



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：21295-2025-EOHSE+21304-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北厚正石油开采技术服务有限公司

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、HSE 健康安全环境管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）： 李玉卿、 邹淑萍

报告日期： 2025 年 9 月 5 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：范玲玲

组员：邹淑萍

李玉卿



受审核方名称：河北厚正石油开采技术服务有限公司

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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	
A	范玲玲	组长	审核员	ISC-24421-HSSE	
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
B	李玉卿	组员	审核员	ISC-310036-HSE	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	02.09.00
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	02.09.00
C	邹淑萍	组员	审核员	ISC-300074-HSE	02
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	02.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李佳、胡飞飞、张赛	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、HSE健康安全环境管理体系）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、Q/SY08002.1-202 &SY/T6276-2014、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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；SY/T5727-【】《井下作业安全规程》；SY/T5587.3-【】《常规修井作业规程》第3部分：油气井压井、替喷诱喷；SY/T 5587.4-【】《油水井常规作业》找串漏、封串堵漏；SY/T 5587.11-【】《油水井常规作业》站铣封隔器、桥塞；SY/T5587.5-【】《常规修井作业规程》第5部分：井下作业井筒准备；Q/SY 08240-【】《作业许可管理规范》；Q/SY 02553-【】《井下作业井控技术规范》；SY/T6610-【】《硫化氢环境井下作业现场作业安全规范》；Q/SY1129-【】《安全帽生产与使用安全管理规范》；GB6095-【】《坠落防护安全带》；SY/T5325-【】《射孔作业技术规范》；Q/SY01161-【】《注水井作业施工规范》、Q/SY01330-【】《井下作业现场监督规范》；SY/T5856-【】；《油气田电业带电作业安全规程》；Q/SY161-【】《注水井作业施工规范》；SY/T5587.9-【】《常规修井作业规程》换井口装置SY/T5587.10-【】《油水井常规修井作业》；SY/T 5587.12-【】《常规修井作业规程》第 12部分：解卡打捞水力喷砂射孔；SY/T 5587.14-【】《常规修井作业规程》第 14部分：注塞、钻塞；SY/T 5247-【】《钻井井下故障处理推荐方法》女职工劳动保护规定等

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09月03日上午至2025年09月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:油田技术服务（井下作业（修井））所涉及场所的相关环境管理活动

HSE:油田技术服务（井下作业（修井））所涉及场所的HSE管理活动

Q:油田技术服务（井下作业（修井））

O:油田技术服务（井下作业（修井））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：河北省沧州市任丘市石油新城 S2-210 室

办公地址：河北省沧州市任丘市石油新城 S2-210 室

经营地址：河北省沧州市任丘市石油新城 S2-210 室

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）：有

2025 年第一采油厂措施及维护性作业服务，井下作业（修井），地址：安新县刘李庄镇小北冯村，开工竣工：2025 年 8 月 10 日—9 月底

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 02 日 08:30 至 2025 年 09 月 02 日 12:30 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：服务过程、管理评审、内部审核、服务过程的监视和测量、法律法规的识别、合规性评价、环境因素危险源的识别与控制、环境安全 HSE 运行控制情况。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合办公室：QE07.2 条款 /Q/SY08002.1-2022 标准条款 5.4.3.1/SY/T6276-2014 标准条款 5.4.4

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 10 月 5 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 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、服务的提供、环境因素和危险源的识别、环境安全 HSE 的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

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服务检验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。

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服务检验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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2024 年 3 月 14 日 体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、华北油田准入证、安全生产许可等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。公司总人数缴纳社保 57 人，公司附人数承诺书，详见附件。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：修井服务一班制，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

油田技术服务（井下作业（修井））的作业流程：施工现场立井架，做开工准备—放压、洗井—一起抽油杆—拆井口、安装防喷器—一起原井管柱—通井—刮削、热洗、验管—验套、测吸水—封堵射孔层段—淡水层射孔—封堵淡水层—封堵表层套管鞋及井口—清除套管、封堵地表层、地面恢复

注：计量器具的检定/校准为外包，无需要确认的过程，刮削、热洗、验管为关键过程。

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018/Q/SY08002.1-2022标准/SY/T6276-2014标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月10日开始全面推广实施

GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018/Q/SY08002.1-2022标准/SY/T6276-2014标准版标准。本次审核覆盖2025年1月10日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年8月10日组织了管评、2025年7月19-20日组织了HSE体系内部审核，2025年7月21-22日组织了QEO三



体系的内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年1月10日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

三体系管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展；节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展；以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展；守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。

HSE管理方针：以人为本 安全第一，保护环境 关注健康，预防为主 过程控制，全员参与 持续改进与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：维修服务交付合格率100%；顾客满意率≥95%。

环境目标：废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大环境污染事故。

安全目标：杜绝发生轻伤、重伤、死亡事故。火灾事故发生率为0；

HSE目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0；爆炸事故为0；现场地貌恢复率100%。



管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	质量/环境/安全/HSE目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	<p>质量目标：维修服务交付合格率100%；顾客满意率≥95%。</p> <p>环境目标：废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大环境污染事故。</p> <p>安全目标：杜绝发生轻伤、重伤、死亡事故。火灾事故发生率为0；</p> <p>HSE目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0；爆炸事故为0；现场地貌恢复率100%。</p>	每季度进行考核	<p>提供2025年第1-2季度管理目标汇总统计记录：质量目标：维修服务交付合格率100%；顾客满意率99%。</p> <p>环境目标：废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大环境污染事故。</p> <p>安全目标：发生轻伤、重伤、死亡事故为0；火灾事故发生率为0；</p> <p>HSE目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0；爆炸事故为0；现场地貌恢复率100%。</p>	结果达到要求值	管理目标完成
生产技术部	<p>质量目标：维修服务交验合格率100%；维修设备完好率≥95%；检定/校准监测设备及时率100%。</p> <p>环境目标：废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大环境污染事故。安全目标：杜绝发生轻伤、重伤、死亡事故。火灾事故发生率为0；</p> <p>HSE目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0；爆炸事故为0；现场地貌恢复率100%；</p>	每季度进行考核	<p>提供2025年第1-2季度管理目标汇总统计记录：质量目标：维修服务交验合格率100%；维修设备完好率100%；检定/校准监测设备及时率100%。</p> <p>环境目标：废弃物100%实现分类存放，合理处置。发生重大环境污染事故为0。</p> <p>安全目标：发生轻伤、重伤、死亡事故为0。火灾事故发生率为0；</p> <p>HSE目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0；爆炸事故为0；现场地貌恢复率100%；</p>	结果达到要求值	管理目标完成
综合办公室	<p>质量/环境/职业健康管理目标：人员培训有效率100%；体系文件受控率100%；顾客满意率≥95%；合同评审率达到100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置。</p> <p>HSE目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；</p>	每季度进行考核	<p>提供2025年第1-2季度管理目标汇总统计记录：质量/环境/职业健康管理目标：人员培训有效率100%；体系文件受控率100%；顾客满意率99%；合同评审率达到100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置。</p> <p>HSE目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；。</p>	结果达到要求值	管理目标完成
财务科	<p>环境管理目标：火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；</p> <p>安全目标：火灾事故发生率为0；</p> <p>HSE的管理目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；</p>	每季度进行考核	<p>提供2025年第1-2季度管理目标汇总统计记录：环境管理目标：火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；安全目标：火灾事故发生率为0；</p> <p>HSE的管理目标：伤亡人数为0；火灾事故为0。</p>	结果达到要求值	管理目标完成
安全管理科	<p>环境管理目标：火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；</p> <p>安全目标：杜绝发生轻伤、重伤、死亡</p>	每季度进行考核	<p>提供2025年第1-2季度管理目标汇总统计记录：环境管理目标：火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合</p>	结果达到要求	管理目标完成



	事故。火灾事故发生率为0； HSE的管理目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0； 爆炸事故为0；	理处置： 安全目标：发生轻伤、重伤、死亡事故为0。火灾事故发生率为0； HSE的管理目标：伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0； 爆炸事故为0；	值
--	---	--	---

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）

为修井服务实现过程策划了工艺流程—提供的服务工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足服务和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足修井服务实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排修井小队、顺序、调度人员进场。修井设施及劳保用品检验控制各检验项符合要求；施工作业流程：施工现场立井架，做开工准备—放压、洗井—一起抽油杆—拆井口、安装防喷器—一起原井管柱—通井—刮削、热洗、验管—验套、测吸水—封堵射孔层段—淡水层射孔—封堵淡水层—封堵表层套管鞋及井口—清除套管、封堵地表层、地面恢复。交付以客户验收质量技术标准为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全/HSE管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施2025.1.10运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全/HSE管理目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2025年第1-2季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全/HSE管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全/HSE管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的修井设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，有司钻等特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

修井服务过程：观察各工序放压、洗井，起抽油杆，拆井口、安装防喷器，起原井管柱，通井，刮削、热洗、验管，验套、测吸水，封堵射孔层段，淡水层射孔，封堵淡水层，封堵表层套管鞋及井口，清除套管、封堵地表层、地面恢复、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、修井服务质量要求、维修任务要求均清楚，修井的服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

服务过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：无。关键过程：刮削、热洗、验管。

企业自2014年03月14日成立以来，在油田技术服务（井下作业（修井）方面积累了丰富的经验，依据甲方提供的技术要求由公司设计人员张伟谦编制施工作业设计方案。

过程要求：1）设计和开发策划：生产技术部按照甲方（油田公司提供的地质设计方案、工程设计方案、施工作业设计方案资料提出方案，并制定方案，划分各阶段工作任务，明确责任人、职责和权限、完成期限等，并组织对策划方案进行评审。

（2）设计和开发的输入：生产技术部负责在施工作业方案中明确与服务有关要求的输入，公司对设计和开发的输入进行评审，以保证输入内容是充分的和适应的。输入主要包括：满足相关方的要求；适用的法律、法规和技术标准的要求；设计和开发时必须的其它要求。

（3）设计和开发控制：对设计和开发的过程实施控制，以便：评价方案的结果满足要求的能力；识别任何问题并提出必要的措施；确保方案满足输入的要求。控制方式为回顾以往的经验；确保方案满足顾客的要求或已知的预期的要求，由生产部组织对服务方案进行评审、验证、确认；设计和开发阶段有关的职能部门人员参与评审，生产技术部整理评审方案，形成评审报告，对评审做出结论，经批准，甲方同意发放



相关部门，对需要采取纠正预防措施的，生产设备室跟踪措施的落实。

（4）设计和开发的输出：设计和开发的过程输出应能够针对设计和开发的设计输入进行验证的方式形成文件，文件在发放前经授权人员批准后发布实施。

设计或开发输出主要包括：满足方案输入的要求；为运作提供适当的信息；包含或引用产品/服务验收准则；规定对安全环保或服务特性。保留相应的成文信息。

（5）设计和开发的更改：甲方如果提供的工程设计的方案有更改，生产技术部按上述程序各阶段的要求控制服务过程中需要进行方案更改，生产技术部审核，经批准后执行。根据更改的程度，必要时对更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。

服务的监视和测量：对修井设备及劳保用品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对修井过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。服务交付参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查交井单、接井单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：井口采油树完整井口密封无渗漏、井口螺栓齐全、井口干净、井场无污染抽油机刹车完好、传感器齐全、压力表齐全、完好、其它附件齐全等，检验结论合格，经查符合要求。

当修井服务工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

公司现情况以中标情况进行修井，下维修任务过程中修井的技术资料和中标资料及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅服务任务通知记录能反映客观情况。

服务过程中各环节通过自检、监督、复核对修井过程进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，修井完成方可交付客户。生技部结合综合办公室、安全管理科定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户验收发现问题的处理等。施工作业质量放行：公司采用（生产技术部）各环节自检、通过验收记录，油田公司不定期的中间监督检查等，实现对施工作业质量的管理控制。施工作业前，提供了开工验收表；提供了施工作业过程检验；提供了施工作业完成后验收交接单记录

制定了《环境因素的识别与评价控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急预案》等，识别了生产活动中的环境因素，主要包括：废气：主要为伴生气，是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。废液：主要为施工作业中产生的废液及掺杂少量原油，噪声：主要为机械设备运行过程产生的噪声，固废：施工作业产生的废油棉纱布、油手套、生活垃圾、沾油废塑料布等，提供了《环境因素辨识评价一览表》，评价后确定的重要环境因素包括：固废排放、潜在的火灾；噪声、废气。提供了《危险源辨识风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：施工作业过程中产生1）施工过程中，由于设备、阀门和管道的质量问题产生泄露，可能会对工作人员造成一定的人身伤害，2）施工过程中由于违规或错误操作，可能会产生管线憋压而产生泄露；吸烟乱扔烟头导致火灾，3）临时用电过程中，未严格执行公司《作业许可管理办法》文件（ZY/HBYT 070302-2023）规定，可能会对工作人员造成一定的人身伤害或引起火灾，4）井下作业施工过程中，涉及吊装、挖掘、登高、管线打开、受限空间等危险作业，由于施工人员未严格执行公司《作业许可管理办法》文件（ZY/HBYT 070302-2023）规定，违规操作、设备带“病”运转等因素，可能会对工作人员造成人身机械伤害或造成设备损坏后的物体打击伤害。自然灾害因素：1）雷电：雷电是自然中的静电放电现象，是一种自然灾害，易带来火源，引发火灾爆炸事故；2）地震：地震可能造成站场停工停电停产，设施毁坏，引发漏水、跑油、火灾爆炸、人员伤亡等事故；3）气温：所处的地区夏季酷热，冬季寒冷，夏季高温会造成操作人员中暑，冬季人员长时间在外容易冻伤等。

提供重大危险源清单，涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害等。

提供了《危险源评价方法及评价标准表》，识别基本准确。经评价后确定的不可接受风险包括潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害。

识别基本全面，评价符合要求。



针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等

遵循的主要标准规范

遵循的法规：《中华人民共和国安全生产法》2021年6月10日第3次修正；《中华人民共和国职业病防治法》2018年12月29日第4次修正；《中华人民共和国环境保护法》2014年4月24日修订；《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日第二次修正；《中华人民共和国节约能源法》2018年10月26日第二次修正。

主要标准规范：《报废油气长输管道处置技术规范》（SY/T 7413-2018）；《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011）；《作业许可管理规范》（Q/SY08240-2018）；《管线打开安全管理规范》（Q/SY1243-2009）；《挖掘作业安全管理规范》（Q/SY1247-2009）；《动火作业安全管理规范》（Q/SY 08243-2018）；

华北油田相关体系文件：从事非常规作业及高危作业等之前，为保证作业安全，必须取得授权许可方可实施作业。执行公司《作业许可管理办法》文件（ZY/HBYT 070302-2023）；封井过程中产生的废弃物处置执行公司《环境保护管理程序》文件；废旧物资处置执行公司《油气资产弃置费用管理办法》文件。

HSE目标： 伤亡人数为0；火灾事故为0；污染事故为0；人员中毒为0；爆炸事故为0；现场地貌恢复率100%。

生产技术部确定的重要环境因素为：确定的重要环境因素包括：固废排放、潜在的火灾；噪声、废气；

不可接受的风险：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害。

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

1、能资源控制：制定有能源资源管理规程。生产技术部在施工作业阶段办理临时用电作业许可证，做到人走灯熄、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。日常由综合办和生产技术部自身加强监督检查。

2、噪声控制：噪声源主要来源于机器设备运行产生的噪声。与企业负责沟通，由于是野外露天作业，一般对附近居民无影响，对自生有轻微的影响，采取选用低噪声设备、基础减振的作业设备，进出作业区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。公司定期对公同噪声委托第三方进行检测，未有超标排放现象。现场巡视时，机器设备运行噪声对外界基本无影响。

3、废气主要来源：作业过程中井口泄露产生废气，主要为伴生气，是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。积累到一定程度易燃易爆，处置措施：施工现场配备有效的复合气体浓度检测仪，持续监测。施工前须完成安全技术交底并保留记录，做好安全施工教育，做到每一个人熟悉自己的岗位和职责，熟悉施工现场，专职安全员监督检查等，

现场查见了四合一气体浓度检测仪，提供了相应的校准证书，确认在有效期内。

4、废液控制：废液主要来源：施工过程中返出的修井液或含油污水；处置措施：作业现场做好施工全过程的防污染工作，按要求铺垫防渗布，井口返出的液体妥善处理（不允许外排、不允许落地），收集到储液池内，施工作业结束后，沉淀后的上部液体由甲方-油田公司采油厂用罐车拉运至作业区污水处理点统一处理，下部油泥、沉砂、灰渣等固体物质由甲方-油田公司采油厂集中回收至厂指定地点统一处理。

5、固体废弃物控制：固体废弃物主要为含油废弃物，处置措施：修井作业过程中采用高效封井器、自封器、泄油器等装置和井筒化学热处理或全密闭杆管在线清洗技术，防止原油落地污染。沾油的防渗布、棉纱手套和编织袋等固废按照《采油厂固体废物管理实施细则》相关要求，由甲方-油田公司采油厂集中回收至厂指定地点统一处理。

施工现场查见：作业现场2025年5月《危废申报报告表》，名称：沾油包装物（HW08）、含油污泥（HW08），有害成分：原有，形态：固态，产生量0.4吨沾油包装物、4.52吨含油污泥，申报要求：委托油田公司处置查见《危险废物产生环节记录表》，产生时间：2025.8.4，名称：沾油包装物（HW08）、含油污泥（HW08），产生量：0.224吨沾油包装物，0.45吨含油污泥，产生部门经办人：高聪敏，去向：任一联储存



查见作业现场2025.6.28至2025.8.4《危废管理台账》，2025年8月4共转移673.15公斤，产生部门经办人：高聪敏，去向：任一联储存

查见《生活垃圾回收记录》2025.8.4至2025.9.1，共回收27公斤，产生部门经办人：高聪敏，去向：垃圾处理站

6、杜绝火灾事故发生：临时用电过程中，未严格执行公司《作业许可管理办法》文件（ZY/HBYT 070302-2023）规定，可能会对工作人员造成一定的人身伤害或引起火灾。处置措施：制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视作业现场设有人行通道，同时按照消防要求配置有35公斤小推车干粉灭火器和8公斤手提式灭火器，消防配备齐全，紧急出口（带光源）清楚、箭头标识清晰、作业有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。

施工现场查见：消防设备，明确了设备名称：35公斤小推车式干粉灭火器、8公斤手提式干粉灭火器，安置场所：作业场雁68—3X#，负责人：高聪敏。

查见了相应的“消防设备检修、维护检查记录”，2025年1月至2025年8月，每月检查一次，检查结果：放置位置、数量、有效性符合要求。检查人：高聪敏。

查见2025.8.2至2025.9.3每天进行的《应急演练记录》，效果有效，符合要求。

7、机械伤害等预防：主要来源于井下作业施工过程中，涉及吊装、挖掘、登高、管线打开、受限空间等危险作业，由于施工人员未严格执行公司《作业许可管理办法》文件（ZY/HBYT 070302-2023）规定，违规操作、设备带“病”运转等因素，可能会对作业人员造成人身机械伤害或造成设备损坏后的物体打击伤害。处置措施：动火、高空、受限空间、临时用电、吊装、挖掘等作业需办理相应的作业许可证，人员持证上岗，工作人员必须按要求穿戴劳保用品，严格落实作业许可管理制度，避免交叉作业；安全人员定期巡视等，并制定相关的应急预案。按作业需求配备所需的医疗设备、器械和药品。

8、触电事故预防：主要来源于井下作业施工过程中，接线不规范，违规操作，处置措施：有《触电事故应急预案》，定期进行抢救演练，每天对现场在用的各类设备进行检查，由甲方方电工定期对电气线路进行维护。现场巡视用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

9、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：

对员工进行交通安全知识培训；严禁无照驾驶，酒后驾驶；加强各部门人员的自我安全管理；

10、自然灾害因素控制：主要来源于恶劣的环境天气，如雷电、大风雨天，气温：所处的地区夏季酷热，冬季寒冷，夏季高温会造成操作人员中暑，冬季人员长时间在外容易冻伤，处置措施：密切关注天气预报，遇见恶劣天气，停止作业。

11、劳动保护：夏季防高温措施有提供解暑饮料，防中暑药品、安装风扇等，高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴手套、防静电工作服和多功能安全靴、安全帽等。并提供了防静电工作服、安全帽的检验报告，符合要求。

12、职业健康：根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》要求，企业定期进行作业场所危害因素检测。现场巡视确认，企业主要职业健康危害有噪声和废气，于生产部负责交流，施工作业的井都属四级风险井，基本无废气，对人员职业危害有限；对岗位人员定期开展培训，严格要求穿戴防护劳保用品；并按照《环境和职业健康安全运行控制程序》及职业健康安全目标指标管理方案进行控制；公司岗位员工均要求进行职业健康体检，无禁忌症方可上岗。提供近期职业病体检报告及总表，未发现职业禁忌症。职业病预防基本有效。

提供了《2025年河北厚正石油开采技术服务有限公司职业性健康体检结果登记》，《职业健康检查结果报告书》，报告内容：职业病危害因素种类：噪声+油气，体检结果及处理：均未发现疑似职业病和职业禁忌症患者。

现场抽查高聪敏、谢佳虎、张德全、梁永昌、邵志辉职业病体检报告，体检结论：指标未见异常，体检单位：华北石油管理局职业病防治所，体检日期：2025年2月18日 - 2025年2月20日，见附件，确认结果符合要求，可以继续在岗工作。



现场巡视：施工作业人员劳保佩戴情况基本正常，生产现场未发现大功率电器使用。作业现场设有人行通道，同时按照消防要求配置有35公斤小推车干粉灭火器和8公斤手提式灭火器，消防配备齐全，紧急出口（带光源）清楚、箭头标识清晰、作业有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。环境和职业健康安全过程基本受控。

应急准备和响应：安全管理科为该程序主控部门。定期组织的相关应急预案的培训和应急演练。查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、中毒、触电、物体打击、车辆伤害事故、井喷事故等，编制有事故应急演练方案等。应急准备工作开展以下活动：建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、井喷、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训。安全管理科介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。查火灾应急演练记录：演练时间：2025年6月12日；记录了演练过程的详细过程，查看演练过程，基本达到演练目的。同时对消防演练进行评价，并提供专项安全培训人员签到表。另抽查2025年3月综合预案演练、2025年5月中毒电厂处置方案应急演练、2025年7月触电事故应急演练等，经查基本符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年8月10日进行了2025年的管理评审，总经理张志昌主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。由于总经理不在委托管代负责审核工作，现场令与张伟谦经理沟通了解，张经理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。评审中提出的改进建议有1项。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量环境职业健康安全/HSE管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，管理体系实施于2025年1月10日，由于华北油田公司要求定期检查，为了方便检查，公司单独编制运行HSE体系管理手册，公司另有QEO三体系管理手册。三体系内部审核和HSE体系一年度进行一次，于2025年7月19-20日进行了2025年的HSE体系内部审核，于2025年7月20-21日进行了2025年的三体系内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司通过培训王娜、王旭、崔姗姗获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场审核发现综合办公室、安全管理科等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员崔姗姗对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018，Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。开具一项不符合报告。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对三体系内部审核发现的2个不符合项，HSE体系内部审核发现了1个不符合项，进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量环境职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对施工器具、劳保用品等检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

人力资源：公司现有员工 57 人，由于公司有多个项目地，目前应公司领导要求只在总部及临时项目地试运行 Q/E/O/HSE 体系，其他项目地不涉及 Q/E/O/HSE 体系，故 Q/E/O/HSE 体系覆盖员工 25 人，并附承诺书，其余为车间操作人员、业务员等满足要求

基础设施及场地：修井作业机（10 台）、游钩、吊环、牛头吊卡、气动卡瓦、修井动力钳、指重表、防喷器、远控台、油管旋塞阀、压井管汇、抗震压力表、三项分离器、储液罐、缓冲罐、密闭计量罐、燃烧装置器、发电机、井架、水龙头、抽油杆吊卡、气动卡瓦、修井动力钳、指重表、防喷器、四合一监测仪、压井管汇、. 储液罐、正压式呼吸吸器、泥浆搅拌器等，公司有车间，办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足修井服务办公需求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。现场审核发现综合办公室、安全管理科等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员崔姗姗对

GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018, Q/SY 08002.1-2022&SY/T6276-2014 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全及 HSE 管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:油田技术服务（井下作业（修井））所涉及场所的相关环境管理活动

HSE:油田技术服务（井下作业（修井））所涉及场所的 HSE 管理活动

Q:油田技术服务（井下作业（修井））

O:油田技术服务（井下作业（修井））所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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》。

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，河北厚正石油开采技术服务有限公司的



质量 环境 职业健康安全 HSE健康安全环境管理体系 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：范玲玲、李玉卿、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。