



项目编号：21628-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：陕西隆誉国际科技集团有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 黄童彤、姜海军、牛晓光

报告日期： 2025年10月25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：温红玲

组 员：黄童彤、姜海军、牛晓光



受审核方名称：陕西隆誉国际科技集团有限公司

## 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	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-221053 3	12.05.04,18.05.02,29.10.07, 29.11.05B,34.06.00
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	12.05.04,18.05.02,29.10.07, 29.11.05,34.06.00
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	12.05.04,18.05.02,29.10.07, 29.11.05,34.06.00
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-130184 1	29.10.07,29.11.05B,34.06.00
B	黄童彤	组员	审核员	2025-N1EMS-1301841	29.10.07,34.06.00
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.10.07,29.11.05
C	姜海军	组员	审核员	2023-N1OHSMS-407354 4	12.05.04,18.05.02,29.10.07, 29.11.05B,34.06.00
C	姜海军	组员	审核员	2022-N1EMS-4073544	12.05.04,18.05.02,29.10.07, 29.11.05,34.06.00
C	姜海军	组员	审核员	2025-N1QMS-5073544	12.05.04,18.05.02,29.10.07, 29.11.05,34.06.00
D	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-123745 8	12.05.04
D	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	12.05.04
D	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	12.05.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程小花/陈方圆/张晓彤/童锦荣	向导	受审核方

### 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、陕西省/甘肃省环境保护条例、陕西省/甘肃省安全生产条例、陕西省/甘肃省消防条例等。

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：

GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、《石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞 GB/T 20970-2015》、《石油天然气钻采设备 可溶桥塞SY/T 7462-2019》、《石油钻采设备用气动元件SY/T 5027-2012》、《石油钻采用的压裂装置T/QGCML3110-2024》以及客户图纸的要求、SY/T 5859-1993桥塞座封工具、SY/T 5523-2006《油田水分析方法》、GB/T 5005 钻井液材料规范、GB/T 6678化工产品采样总则、GB/T 6680液体化工产品采样通则、GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法、GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判、GB/T 9724化学试剂 PH值测定通则、SY/T 5107 水基压裂液性能评价方法、SY/T 5764压裂用植物胶通用技术要求、SY/T 5971油气田压裂酸化及注水用黏土稳定剂性能评价方法、SY/T 6703岩心流动性试验仪器通用技术条件、SY/T6787水溶性油田化学剂环境保护技术要求、SY/T 7329油田化学剂中有机氯含量测定方法等

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10月24日 14:00至2025年10月25日 17:00实施审核。（注：调整为2025年10月24日 14:30~18:30，牛老师路上堵车，推迟0.5时）

审核覆盖时期：自2025年3月1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:石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）所涉及场所的相关



## 环境管理活动

Q:石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）

O:石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）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：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路赛高广场 3 号楼 2504-02，查提供有注册地址无人办公说明

办公生产经营地址——固定场所 1：陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路 1 号，主要活动如下：

- ① 石油钻采专用工具及配件的制造
- ② 石油钻采专用设备的销售，
- ③ 压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）

办公生产经营地址——固定场所 2：甘肃省庆阳市庆城县马岭镇琵琶寨村北队 99 号，主要活动如下：

- ① 油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 23 日 14:00 至 2025 年 10 月 23 日 18:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；特种设备、监视测量设备管理；生产、销售、技术服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

### 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：

2025 年 10 月 24 日 14:00 至 2025 年 10 月 25 日 17:00(注：调整为 2025 年 10 月 24 日 14:30~18:30，牛老师路上堵车，推迟 0.5 时)

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（3）项，涉及部门/条款：

综合部

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款

GB/T 24001-2016 标准 7.2/9.1.1 条款

GB/T 45001-2020 标准 7.2/9.1.1 条款

生产技术部

GB/T20001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施



GB/T 24001—2016/ISO 14001:2015 标准 8.1 运行策划和控制

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 8.1 运行策划和控制 8.1.1 总则

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 12 月 25 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备和监视测量设备管理；生产和服务控制；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；绩效监视和测量控制情况；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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

### 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：2020 年 07 月 14 日，体系实施时间：2025 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查已提供有 2 个场所固定污染源排污登记回执，有效期内。

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）流程：

①石油钻采专用工具及配件的制造工艺流程：

原材料和外协件检验——切割下料——粗加工——热处理（外包）——精加工——装配——检测——



标识与包装——交付

②油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造工艺流程：

领料——计量——配料——反应——检测——成品——入库

③压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）流程：

客户咨询、提供样品——样品委外检验——出具技术服务方案——甲方确认

④石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务流程：

客户咨询——签订合同——采购——验收——发运交付

经确认：

关键/特殊过程：配料过程、反应过程、技术服务过程、销售服务过程；

需确认过程：配料过程、反应过程、技术服务过程、销售服务过程；

外包过程：部分机加工、热处理、部分样品检验、固体废弃物回收、物流运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对配料过程、反应过程、技术服务过程、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年3月1日，符合要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗 保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进。

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。

理解组织及其环境：

陕西隆誉国际科技集团有限公司成立于2020年07月14日，注册地位于陕西省西安市经济技术开发区凤城七路赛高广场3号楼2504-02，法定代表人为郭隆。经营范围包括一般项目：石油钻采专用设备销售；仪器仪表销售；泵及真空设备销售；管道运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；金属制品研发；防腐材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非常规水源利用技术研发；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；石油钻采专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；工业设计服务；规划设计管理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类非药品类易制毒化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。统一社会信用代码：91610132MAB0HWG41P；

提供安全生产许可证，编号(陕西)FM安许证字[2025]0013号；许可范围：压裂\*\*\*\*\*；有效期：2025年01月23日至2028年01月22日；

同时提供场所的租赁合同：1) 提供了陕西省西咸新区泾河新城崇文镇泾科大道西安工业资产经营公司产业



园区内的租赁合同，合同期限：2024年12月1日—2027年11月30日，期限三年，有双方公司盖章，有效；与审核地址有出入，企业出具证明文件，证明此地与陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路1号为统一地址，具体内容见附件；

2) 提供了甘肃省庆阳市庆城县马岭镇琵琶寨村北队99的租赁合同，用途：化工生产、仓储；合同期限：2024年1月1日—2028年12月31日，期限四年，有双方公司盖章，有效；具体内容见附件；

（生产地址未在营业执照体现，建议企业生产地址办理分公司资质或营业执照一照多址；）

公司注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路赛高广场3号楼2504-02；

生产地址：陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路1号；

甘肃省庆阳市庆城县马岭镇琵琶寨村北队99号（化工产品的生产厂房）；

经营地址：陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路1号；

甘肃省庆阳市庆城县马岭镇琵琶寨村北队99号（化工产品的生产厂房）；。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

### 理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：技术服务（生产）质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期交付服务等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

### 应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规



执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

#### 重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、火灾的发生、噪声排放、废水排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

#### 不可接受风险：

识别的不可接受风险：火灾事故、机械伤害、触电、职业伤害（废气、噪音），识别全面，符合要求。

#### 公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

##### 公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 $\geq 90$ 分；	96
② 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$	100%
③ 固废合规处置率 100%；	100%
④ 火灾事故为 0；	0
⑤ 机械伤害事故为 0；	0
⑥ 触电事故为 0；	0
⑦ 噪声达标排放；	100%
⑧ 废水达标排放。	100%

查均已完成。

##### 各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、市场部、生产技术部 3 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

### 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）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）流程：

① 石油钻采专用工具及配件的制造工艺流程：

原材料和外协件检验——切割下料——粗加工——热处理（外包）——精加工——装配——检测——标识与包装——交付

② 油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造工艺流程：

领料——计量——配料——反应——检测——成品——入库

③ 压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）流程：

客户咨询、提供样品——样品委外检验——出具技术服务方案——甲方确认

④ 石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务流程：

客户咨询——签订合同——采购——验收——发运交付

经确认：

关键/特殊过程：配料过程、反应过程、技术服务过程、销售服务过程；

需确认过程：配料过程、反应过程、技术服务过程、销售服务过程；

外包过程：部分机加工、热处理、部分样品检验、固体废弃物回收、物流运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对配料过程、反应过程、技术服务过程、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 3 月 1 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，服务人员服务规范，符合要求。

#### 资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

查场所 1，公司在陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路 1 号从事石油钻采专用工具及配件的制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中对专用设备制造业项目类别的要求，企业不属于“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的”和“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”的划分范畴，故无需办理环评报告表和报告书。

由于公司使用探伤检验设备，存在辐射环境影响，办理了“建设项目环境影响登记表”，填报日期：

2024-11-12。

查场所 2，查提供有生产项目环境现状监管意见-庆阳、建设项目竣工环境保护验收意见-庆阳、环境影响评价报告一致性确认协议，与负责人沟通确认，目前企业使用租赁方设施生产，无改扩建，沿用租赁方生产工艺，故现用租赁方环评手续，与负责人沟通，后续进一步安排与房东申请环评手续变更。

#### 目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

#### 顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 96 分，达到公司目标要求。

#### 变更的策划：



《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。与负责人沟通，公司暂无变更。

### 产品和服务的要求

管理手册中8.2规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

市场部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服 务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

市场部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录》上，评审后由管代签字汇报总经理批准。

市场部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：阜宁县宏达石化机械有限公司、陕西山秦能源技术服务有限公司、陕西鼎和源瑞环境工程有限公司、西安石油大佳润实业有限公司等。

#### 1) 石油钻采专用工具及配件：

查，采购商：西安石油大佳润实业有限公司，合同编号：XADJR-LYGJ-20250501，卡瓦产品购销合同，合同约定有：可溶桥塞，标准、包装、交货地点、质量保证、产品价格及货款、支付方式、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：阜宁县宏达石化机械有限公司 产品购销合同，合同编号：LYGJ-FNHD-2025001，签订日期：2025-03-20，合同约定有：高桥塞配件 Y257R-110-70-M2-13 套，标的、规格型号、数量、价款、甲、乙方的质量责任、交(提)货方式及地点、产品包装、验收标准、方法及期限、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：陕西山秦能源技术服务有限公司 防喷器采购合同，签订日期：2025年08月29日，合同约定有：坐封工具 LYGJ-35-5 台，设备的名称、规格型号、数量、价格、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：陕西鼎和源瑞环境工程有限公司 上接头代储代销合同，合同签约时间：2025年4月21日，合同约定有：上接头 LYGJ-6x1-1000 个，设备的名称、规格型号、数量、价格、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

#### 2) 油田用化学助剂（不含危险化学品）

查：需方：中国石油集团测井有限公司天津分公司 钻井液交联剂 代储代销合同，签订日期：2025-05-26，合同约定有：钻井液用黏土稳定剂-ZJ-1-50T，设备的名称、规格型号、数量、价格、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

#### 3) 石油钻采专用设备



查：需方：中国石油集团测井有限公司天津分公司 全智能防垢除垢防蜡节碳装置 代储代销合同，签订日期：2025-05-24，合同约定有：全智能防垢除垢防蜡节碳装置-2台，设备的名称、规格型号、数量、价格、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：中国石油集团测井有限公司华北分公司 智能加药装置 代储代销合同，签订日期：2025年3月16日，合同约定有：天然气井组智能加药装置 LY-QZJB-25-2台，设备的名称、规格型号、数量、价格、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

#### 4) 压裂液技术服务

查：需方：中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司 技术服务合同，签订日期：2024年5月15日，合同约定有：2024-2025年试油公司西南区域压裂液技术服务，服务范围、技术服务费用、保密信息、承诺与保证、验收、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

#### 5) 水处理技术服务（许可要求除外）

查：需方：陕西山秦能源技术服务有限公司 油田采出水检测技术服务，合同编号：QDL-LYGJ-202505，签订日期：2025年5月6日，合同约定有：油田采出水检测，服务范围、技术服务费用、保密信息、承诺与保证、验收、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

#### 6) 智能注水工具销售及技术服务（许可要求除外）

查：需方：陕西正荣能源技术开发有限公司 智能注水技术服务，合同编号：ZARNY-LYGJ-202503，签订日期：2025年3月6日，合同约定有：提供远程测调智能注水工具及技术配套技术服务，服务范围、技术服务费用、保密信息、承诺与保证、验收、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

#### 7) 示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）

查：需方：陕西正荣能源技术开发有限公司 量子点分段产能长期监测技术服务，合同编号：QDL-LYGJ-2025004，签订日期：2025年3月6日，合同约定有：量子点分段产能监测技术服务，服务范围、技术服务费用、保密信息、承诺与保证、验收、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：陈方圆、党凤、张晓晖、张晓彤、郭隆，审批郭隆。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

据市场部经理介绍：合同签订前，由市场部、生产技术部、综合部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应销售出库单，有客户负责人签字，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

#### 产品和服务的设计开发过程：

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员张晓辉、董寅虎等，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，该厂区专业从事石油钻采专用工具及配件的制造，公司没有新产品的研发活动，均依据相关标准和顾客要求生产。顾客有的产品只提供初步图纸或样品，公司须依据顾客图纸或样品进行测绘和分解编制公司适用的图纸，抽查2025年度，生产技术部技术人员依据顾客技术要求编制的可溶桥塞装配图、套管接头图纸、芯轴图纸、卡瓦图纸、推环图纸、椎体图纸、卡瓦座图纸、胶桶图纸、防脱环图纸、防凸环图纸、卡瓦组件图纸、钨钢加重过线短节隔压总成工艺表、一般试采工具配件 联作自定向贝克枪尾承压密封总成 FYLDBW-89P89 加工工艺表、转换接头图纸、联作枪尾承压密封总成 FYLQW-73P 中 73 工艺表、滑套图纸、点火头总成图纸，经过审批后



发放到车间，经面谈得知以上产品均已完成首件客户确认，质量达到客户要求。

查公司管理手册 8.3 条款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，公司的设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，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，确保产品的环保性、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。

综上，产品和服务的设计和开发流程基本符合要求。

经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现：公司生产技术部负责客户技术服务设计开发工作。

生产技术部配备了专业的技术人员，查张晓辉等人，均有多年的工作经验，对压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）设计研发控制，提供有技术服务流程、技术服务验收规定等。

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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司生产技术部团队，对产品技术服务流程进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

基本符合要求。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员童锦荣，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，石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂的制造和销售，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务，均依据相关标准和顾客要求生产销售。查公司在《管理手册》，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。

经交流，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和定型的产品要求生产销售。

公司所生产销售的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产销售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，确保产品的环保性、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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

建立并执行公司《外部提供产品、服务和过程控制程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。

对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。提供“合格供应商名录”，编制：综合部，审核：张晓彤，批准：郭隆 2025.3.10。

登录有采购供方：四川德锐特能源科技有限公司、南京超旭节能科技有限公司、陕西航天德林科技集团有限公司、陕西山秦能源技术服务有限公司、西安宇星石油机械新技术开发有限公司、赤峰奥龙化工有限公司等，

外包方：昱华公司、西安标准热处理有限责任公司、西安市产品质量监督检验院、西咸新区祥升隆通物资回收有限公司、西安顺丰速运有限公司等，

记录供方名称、供货类别、地址、联系人、评审日期等。

抽查以上合格供应商：

提供了“供方评定表”，从提供质量体系认证情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等内容进行评价，结论：建议继续列入合格供方，评定部门：生产技术部：张晓辉、综合部：陈方圆、市场部：党凤，审批：郭隆 日期：2025.3.10。



通常根据销售订单和库存情况进行采购，经审批后实施采购，查采购合同。

查可变黏压裂液采购框架协议，卖方：赤峰奥龙化工有限公司，标的物：压裂用减阻剂、压裂用助排剂、压裂用破胶剂、压裂用杀菌剂，日期：2025年5月23日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格、交付期、交付地点，双方签字盖章。（压裂液）

查买卖合同（年度采购），卖方：陕西鼎和源瑞环境工程有限公司，标的物：聚甲基丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵、氯化胆碱，日期：2025年2月1日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格、交付期、交付地点，双方签字盖章。（粘土稳定剂）

查2025年钻井液购销框架协议，卖方：陕西航天德林科技集团有限公司，采购合同标明是油田药剂，主要采购内容根据《中国石油天然气集团有限公司2024年油田演技产品集中采购招标项目》进行采购，未体现具体产品名称、有标准、加工、包装、验收等内容的要求，未体现日期，双方签字盖章。（油田用化学助剂）

查买卖合同，卖方：赤峰奥龙化工有限公司，标的物：2-巯基苯并噻唑、四羟甲基硫酸钾、EDTA 乙二胺四乙酸，日期：2024年11月25日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格、交付期、交付地点，双方签字盖章。（水处理用缓蚀剂）

查产品购销合同，卖方：四川德锐特能源科技有限公司，采购物：胶筒、纸板，日期：2025年2月8日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格、交付期、交付地点，双方签字盖章。（石油钻采工具）

查产品购销合同，卖方：南京超旭节能科技有限公司，采购物：全智能防垢除垢防蜡节碳装置，日期：2025年1月3日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格、交付期、交付地点，双方签字盖章。（石油钻采设备）

查买卖合同，卖方：陕西山秦能源技术服务有限公司，标的物：降粘剂、驱油剂、气井泡沫排水剂、消泡剂，日期：2025年2月16日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格、交付期、交付地点，双方签字盖章。（增产增注剂）

查产品购销合同，卖方：陕西航天德林科技集团有限公司，标的物：示踪剂，日期：2025年1月12日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格等，双方签字盖章。（示踪剂）

查产品购销合同，卖方：西安宇星石油机械新技术开发有限公司，标的物：拨码分注配水器，日期：2025年2月5日，采购合同明确了产品名称、规格、质量要求、价格、交付期、交付地点，双方签字盖章。（智能注水工具）

陕西鼎和源瑞环境工程有限公司未列入合格供方名录，现场沟通整改，下次审核关注；

外包：

部分机加工：昱华公司，抽查昱华公司加工的芯轴、卡瓦座、上卡瓦组件等，均符合要求。

热处理，未提供合同，提供每单的协作单，抽查2025粘8月6日西安标准热处理有限责任公司协作单，工件编号:25-08-091；

固体废弃物回收，暂未处理，提供供方资质，西咸新区祥升隆通物资回收有限公司，统一信用代码：91611102MA6TLCFJ29；

物流运输：供方：西安顺丰速运有限公司,提供收派服务合同，未体现合同日期；合同编号:C-029LBA-2503-00014

部分样品检验：检测单位：西安市产品质量监督检验院，提供委托检测协议，合同期限：2025年5月23日至2026年5月22日，有检测内容剂技术要求，检测费用，检测事件等内容规定，有双方盖章；

公司对供方提供产品进行验收，详见Q8.6条检查内容；

市场部经理介绍每年会结合供方业绩、价格、供货期和服务情况对供方进行再评价，优胜劣汰，目前未发生。

供方评价及采购控制、服务方控制符合程序要求。

#### **生产和服务实现过程控制：**

公司编制了《LY-CX-26生产过程控制管理程序》，工艺流程、图纸、作业指导书、检验规范等，对生产过程进行控制获得规定以下内容的文件化信息：

生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：



- ①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；
- ②编制了《产品检验规范》、《安全操作规程》、《装配指导书》、图纸等多个工艺文件和《首件检验结果通知单》、《工序检验记录表》、《加工件过程尺寸检查记录表》、《外购件尺寸检查记录表》、《加工自检单》、《光谱分析报告》、《装配检查记录》等多种记录。

查石油钻采专用工具及配件生产流程：

原材料和外协件检验→切割下料→粗加工→热处理（外包）→精加工→装配→检测→标识与包装→交付。

公司在该厂区目前从事的是“石油钻采专用工具及配件的制造”，通常依据客户的订单来确定需要生产“石油钻采专用工具及配件”的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划，从而控制生产服务的有序进行。

拥有生产设备：立式加工中心、数控车床、立式钻床、立式铣床、带锯床、数控线切割(带电脑)、双螺杆空气压缩机、热浴锅；

获得和使用适宜的监视和测量资源：提供了超声波探伤仪、悬臂梁冲击试验机、螺纹塞规、螺纹环规、便携式多气体检测仪、定制恒温油箱、电子计价秤、电子天平、电热鼓风干燥箱、微机控制电子万能试验机、外径千分尺、邵氏硬度计、杠杆百分表、带表卡尺、深度游标卡尺、游标卡尺、万能力学试验机、内径百分表、牙规、半径规、钢直尺、光电直读光谱仪、杰特气压试验设备压力表、压力变送器。

公司识别生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制，经识别公司石油钻采专用工具及配件的制造过程无需确认的过程。

所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产技术部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

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，产品的运输采取物流运输的方式进行。发货前业务人员先联系客户确认需要发货的名称、规格、数量、预计到达时间，目前组织常用的物流公司为西安顺丰速运有限公司。组织通过电话或微信联系物流公司，跟据物流单或在网上对产品物流信息进行监控。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

查到近期的物资交接单：

发货日期：2025. 5. 28 日。

收货地：陕西鼎和源瑞环境工程有限公司西安光电园 312 室，货物名称：上接头，1000 件。

客户代表李玉温签收。

- 4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退换和维修的形式进行处理。

现场生产过程察看：

机加工工序：操作工孙怀玉正在操作加工中心 1#，加工做封工具芯轴的花键槽和孔，有图纸，深度  $10.25 \pm 0.1\text{mm}$ ，宽度  $10 \pm 0.1\text{mm}$ ，操作工穿戴防砸鞋、工作服。

机加工工序：操作工刘丽正在操作数控车床 3#，加工漏水环的外圆，有图纸，直径  $77-0.1-0.2\text{mm}$ ，操作工穿戴防砸鞋、工作服。

装配工序：操作工杨帅正在组装型号 99-B 可溶桥塞，主要是芯轴、止推环、卡瓦、防脱环、防凸环、胶桶、卡瓦牙、尾座、螺钉的组装，有图纸，要求总长  $496.62 \pm 1\text{mm}$ ，无划痕、无磕碰。装配方向正确，螺钉安装到位，操作工穿戴防砸鞋、工作服。



压力测试工序：操作工陈保奇正在对 88-B 可溶桥塞打压试验，阶梯式打压，40 兆帕 5 分钟，50 兆帕 5 分钟，60 兆帕 5 分钟，70 兆帕 30 分钟，要求打压后无渗漏，操作工穿戴防砸鞋、工作服。

现场相关生产设备和检测设备齐全，车间设备设施完好，工作环境适宜，从业人员经培训合格上岗，能够按相关要求和规定进行生产工作。

生产技术部负责产品的检验和放行，产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产技术部负责售后技术服务。

部门生产控制基本符合要求。

《管理手册》8.5.1 中对压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外），通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排采购/检验/技术服务。
- b) 组织编制了压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）作业指导书等文件，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）目前主要出具技术服务方案，由客户进行方案确认，暂不需配置技术服务检测设备。
- e) 组织对压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）过程实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产技术部负责对技术服务的放行，负责技术服务交付和交付后活动的实施。市场部负责联系售后服务工作。
- g) 为压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）过程配备了必要的服务人员。

h) 生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）。

（1）编制了压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）流程：

客户咨询、提供样品——样品委外检验——出具技术服务方案——甲方确认

经确认：关键/特殊过程：技术服务过程；需确认过程：技术服务过程；

外包过程：样品检验。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对技术服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 3 月 1 日，符合策划要求。

（2）文件资源：编制了技术服务规范等，对技术服务人员的业绩和能力进行定期考核等。

（3）现场对技术服务过程填写有委外检测协议、技术服务方案等。

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

- a) 服务信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行技术服务。
- b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；
- c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司外包检验方出具的三方检测报告进行分析并出具技术服务方案交客户确认。
- d) 公司的技术服务人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。
- e) 识别了技术服务过程，提供《技术服务过程确认表》，对技术服务人员等工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、技术服务记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司技术服务要求。
- f) 编制了《技术服务质量考核管理办法》等文件定期对技术服务质量进行检查，以防止人为错误。
- g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对技术服务质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。



现场查看公司技术服务办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查：与现场技术服务人员沟通，了解技术服务过程关键注意事项，样品委外检验时要对委外的检验机构进行选评，要依据第三方检验结果进行分析并出具技术服务方案，注意方案适配性：需结合检测结果与客户需求（如智能注水工具参数、示踪剂浓度等），确保技术可行性与经济性平衡；需明确技术局限性（如压裂液耐温范围、水处理残留物风险等），查看，现场正在进行示踪剂的技术方案编制，与技术服务人员沟通确认，方案编制符合要求。

#### 1) 压裂液技术服务：

客户咨询、提供样品——样品委外检验——出具技术服务方案——甲方确认

查提供有中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司技术服务，2024-2025年试油公司西南区域压裂液技术服务，

对客户提供的样品进行确认，查提供有样品委外检测协议，检测方：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，查提供有样品检测报告，样品名称：压裂用胶囊破胶剂 ALJN-10，委托单位：陕西隆誉国际科技集团有限公司，检测类别：委托检测，检测单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院，查提供有压裂液技术服务方案及施工服务确认报告，方案符合客户需求。

#### 2) 水处理技术服务（许可要求除外）

查陕西山秦能源技术服务有限公司油田采出水检测技术服务，

对客户提供的样品进行确认，查提供有样品委外检测协议，提供有第三方检验报告-油田污水，查提供有油田污水处理技术方案，提供有方案确认报告，方案符合客户需求。

#### 3) 智能注水工具技术服务（许可要求除外）

查陕西正荣能源技术开发有限公司智能注水工具技术服务，

对客户提供的样品进行确认，查提供有智能注水工具监测报告（注水流量），查提供有智能注水工具监测技术服务施工方案，查提供有智能注水工具技术服务（许可要求除外）确认报告，方案符合客户需求。

#### 4) 示踪剂的技术服务（许可要求除外）

查陕西正荣能源技术开发有限公司量子点分段产能监测技术服务，

对客户提供的样品进行确认，查提供有量子点(示踪剂)分段产能监测报告，查提供有量子点(示踪剂)分段产能长期监测技术服务施工方案，查提供有量子点(示踪剂)分段产能长期监测技术服务方案确认报告，方案符合客户需求。

查看技术服务工作情况：

1. 技术服务规范规定了技术服务提供特性和验收标准，文件可以指导技术服务过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、陕西省/甘肃省环境保护条例、陕西省/甘肃省安全生产条例、陕西省/甘肃省消防条例等。GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、《石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞 GB/T 20970-2015》、《石油天然气钻采设备 可溶桥塞 SY/T 7462-2019》、《石油钻采设备用气动元件 SY/T 5027-2012》、《石油钻采用的压裂装置 T/QGCML3110-2024》以及客户图纸的要求、SY/T 5859-1993 桥塞座封工具、SY/T 5523-2006 《油田水分析方法》、GB/T 5005 钻井液材料规范、GB/T 6678 化工产品采样总则、GB/T 6680 液体化工产品采样通则、GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法、GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判、GB/T 9724 化学试剂 PH 值测定通则、SY/T 5107 水基压裂液性能评价方法、SY/T 5764 压裂用植物胶通用技术要求、SY/T 5971 油气田压裂酸化及注水用黏土稳定剂性能评价方法、SY/T 6703 岩心流动性试验仪器通用技术条件、SY/T6787 水溶性油田化学剂环境保护技术要求、SY/T 7329 油田化学剂中有机氯含量测定方法等。



2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
  3. 查看技术服务合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。
  4. 提供有样品委托检测协议、第三方检测报告、技术服务方案、客户确认报告/通知信息。
  5. 管理人员以及技术服务人员都经过了培训，能力满足要求。
  6. 制定了技术服务管理制度等，规定了服务的步骤、方法、注意事项等。
  7. 所有的技术服务方案都必须经批准后方可交付。售后服务由市场人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。
- 经现场查验，以上资料有效。组织技术服务过程的控制符合规定的要求。
- 组织编制了《生产过程控制管理程序》，规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。
- 生产技术部目前从事的是“油田助剂”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“油田助剂”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产的有序进行。
- 生产流程：  
领料→计量→配料→反应→检测→成品→入库。
- a) 组织和生产车间通过订单合同、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。
  - b) 组织编制了产品的作业指导·书《操作规程》文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
  - c) 组织为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察生产设备搪玻璃搅拌釜、真空泵、计量地秤能工作正常。
  - d) 组织为各工序配备了计量地秤称、电子天平、表面张力仪、六速旋转粘度仪、离心机、干燥箱、水浴锅等监视测量设备。
  - e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- 检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：“原材料检验报告”、“反应记录”、“产品检验记录”、“成品检验报告”等，符合要求。
- 过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。
- f) 为生产过程配备了必要的人员，无特殊工种。
  - g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度，可以起到防错作用。
  - h) 生产技术部负责生产过程的确认和控制，经公司识别，本公司的生产过程中关键的过程为：反应过程。提供“反应记录”，
- 抽查 2024.4.10 日水处理用缓蚀剂 咪唑啉类 LY-HS02 原材料以及生产过程控制单，记录了配料、搅拌时间、放料时间，操作人：刘博。
- 抽查 2025.4.14 日压裂用粘土稳定剂 聚季铵盐类 LY-NT 原材料以及生产过程控制单反应记录，记录了配料、搅拌时间、放料时间，操作人：刘博。
- 抽查 2025.4.23 日压裂用减阻剂原材料生产工艺控制单，记录了配料、搅拌时间、放料时间，操作人刘力。
- I) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，生产技术部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前库管员依据客户要求安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品 COA、第三方检测报告、合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司生产技术部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。
- 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：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、物流运输服务、客户产品验



收发现产品问题的处理等。

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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织未有固定的物流公司。组织通过物流单号对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期送货回执单：

抽查了 2025.5.15 的《物资交接单》，供货单位：山东科沐博能源科技有限公司；收货单位：中国石油集团测井有限公司天津分公司；产品名称：钻井液黏土稳定剂；包装类型：5 吨/桶；签收栏有签收人李宁的签字。签收日期：2025 年 5 月 15 日。

- 4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。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。

现场审核观察，

企业正在进行的是压裂用减阻剂聚丙烯酰胺共聚物的生产。

操作工：刘力，设备：1 号反应釜。

生产经理介绍反应釜使用前必须保证干净、无杂质，自然晾干，釜内不能有其它残余，然后依次加料，搅拌。

丙烯酸水溶液、丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸和水按照比例 4:1:0.2:4.8 的比例通过真空泵按照配方比例加入到 10m<sup>3</sup> 的水相釜中进行混合溶解，缓慢加入 2%氢氧化钠溶液，同时打开冷冻机组控制体系温度保持在 25℃左右，检测 PH 值，PH 值约为 7.2~7.3，将白油、乳化剂按照 7:3 比例加入到聚合釜中进行混合溶解，将配置好的水相、油相加入到聚合釜中；进行乳化，合成乳液半成品中间体，加入转相剂，搅拌 20min 出料，检测合格后出料，包装桶 1000kg。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

《管理手册》8.5.1 中对石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排采购。
- b) 组织编制了石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务作业指导书等文件，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务过程适宜的监视测量设备均为生产外包方配备。
- e) 组织对石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务过程实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产技术部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。负责联系售后服务工作。
- g) 为石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务过程配备了必要的服务人员。
- h) 生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售。

- (1) 编制了石油钻采专用设备的销售、智能注水工具、示踪剂的销售服务流程：



客户咨询——签订合同——采购——验收——发运交付

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：物流运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对销售服务过程过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年3月1日，符合策划要求。

（2）文件资源：编制了销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了LY-CX-30退货产品处理标准程序、LY-CX-31客户投诉控制程序及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售。

b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司外包生产的销售产品进行检测，出具出厂检验报告；对进出货进行严格的控制，有入库单、出库单。

d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

e) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售服务人员等工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《出库单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查LY-CX-30退货产品处理标准程序、LY-CX-31客户投诉控制程序等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、陕西省/甘肃省环境保护条例、陕西省/甘肃省安全生产条例、陕西省/甘肃省消防条例等。GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、《石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞 GB/T 20970-2015》、《石油天然气钻采设备 可溶桥塞 SY/T 7462-2019》、《石油钻采设备用气动元件 SY/T 5027-2012》、《石油钻采用的压裂装置 T/QCML3110-2024》以及客户图纸的要求、SY/T 5859-1993桥塞座封工具、SY/T 5523-2006《油田水分析方法》、GB/T 5005 钻井液材料规范、GB/T 6678 化工产品采样总则、GB/T 6680 液体化工产品采样通则、GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法、GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判、GB/T 9724 化学试剂 PH 值测定通则、SY/T 5107 水基压裂液性能评价方法、SY/T 5764 压裂用植物胶通用技术要求、SY/T 5971 油气田压裂酸化及注水用黏土稳定剂性能评价方法、SY/T 6703 岩心流动性试验仪器通用技术条件、SY/T6787 水溶性油田化学剂环境保护技术要求、SY/T 7329 油田化学剂中有机氯含量测定方法等。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。



5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场部开具出库单，仓管员依据送货单发货，随货同行有产品检测报告、产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由市场人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

#### 变更的控制：

生产技术部/市场部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

#### 产品的放行：

公司编制了《LY-CX-27 来料检验控制程序》、《LY-CX-28 成品检验控制程序》、《原材料检验规程 LY/JY-01》、《工序检验规程 LY/JY-02》、《成品出厂检验规程 LY/JY-03》，

##### 一、查原材料检验：

1) 热处理性能参照热处理外包方提供《质量检验证》数据。

现场提供外包方西安标准热处理有限公司提供的质量检验证，

查 2025.9.10 日芯轴 19 件“质量检验证”，检验结论 HRC 31 34。

查 2025.7.21 日漏水环和手环“质量检验证”，检验结论 HRC 28 32。

2) 查外协机加工件检验：

提供外购件尺寸检查记录表，

抽查 2025.7.1 日外协单位显华公司加工的芯轴产品的规格尺寸和外观进行了验收，结果合格，验收人陈保奇。

抽查 2025.7.1 日外协单位显华公司加工的卡瓦座产品的规格尺寸和外观进行了验收，结果合格，验收人陈保奇。

抽查 2025.7.1 日外协单位显华公司加工的上卡瓦组件产品的规格尺寸和外观进行了验收，结果合格，验收人陈保奇。

抽查 2025.7.1 日外协单位显华公司加工的胶桶产品的规格尺寸和外观进行了验收，结果合格，验收人陈保奇。

抽查 2025.7.1 日外协单位显华公司加工的防脱环产品的规格尺寸和外观进行了验收，结果合格，验收人陈保奇。

3) 采购产品检验记录：

2024.11.15 日产品名称：可溶镁铝合金，对尺寸、外观、材质、硬度进行了检验，结果合格，检验人：呼海军。

2024.11.2 日产品名称：可溶橡胶，对尺寸、外观、材质、硬度进行了检验，结果合格，检验人：张水军。

2025.7.1 日产品名称：胶桶，对尺寸、外观、包装、硬度进行了检验，结果合格，检验人：陈保奇。

未发生在供方处验证的情况，提供了多份供方的产品检验报告。

公司原料控制基本有效。

##### 二、查过程检验：

查看 2025.6.11 日的《首件检验结果通知单》，对九角斜体车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.6.18 日的《首件检验结果通知单》，对锥体车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.6.13 日的《首件检验结果通知单》，对防脱环线切割工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。



查看 2025.6.11 日的《首件检验结果通知单》，对卡瓦座车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.6.17 日的《首件检验结果通知单》，对漏水环车削工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.6.28 日的《首件检验结果通知单》，对套车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.9.2 日的《首件检验结果通知单》，对连接器车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.7.14 日的《首件检验结果通知单》，对适配器车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.8.27 日的《首件检验结果通知单》，对芯轴车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.9.9 日的《首件检验结果通知单》，对做封拉杆车工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.10.9 日的《首件检验结果通知单》，对八角卡瓦钻铣工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.9.17 日的《首件检验结果通知单》，对复合桥塞装配工序的规格尺寸和装配情况进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.9.22 日的《首件检验结果通知单》，对 88 可溶桥塞装配工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

查看 2025.9.29 日的《首件检验结果通知单》，对适配器钻铣工序的规格尺寸进行首件检验，检验结果合格，检验员陈保奇。

提供“工序检验记录表”，

抽查 2025.6.11—2025.9.17 日复合桥塞芯轴的工序检验记录表，对下料、车、压装、车、加工中心、检验入库等工序进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.6.20—2025.9.17 日复合桥塞尾座的工序检验记录表，对下料、车、加工中心、组装、铣、检验入库等工序进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.7.1—2025.7.5 日复合桥塞防凸换的工序检验记录表，对下料、车、线切割、检验入库等工序进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

提供“加工自检单”，

抽查 2025.7.5 日线切割工序防凸环加工自检单，对线切割后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.9.12 日线切割工序锥卡瓦加工自检单，对线切割后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.9.8 日线切割工序八角卡瓦加工自检单，对线切割后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.9.10 日加工工序锥卡瓦加工自检单，对机加工后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.9.17 日加工工序芯轴加工自检单，对机加工后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.6.20 日车加工工序芯轴加工自检单，对车加工后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.6.29 日车加工工序尾座加工自检单，对车加工后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.6.24 日车加工工序推环加工自检单，对车加工后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.7.3 日车加工工序锥体加工自检单，对车加工后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

提供“加工件过程尺寸检查记录表”，

抽查 2025.8.8 日车削工序漏水环加工件过程尺寸检查记录表，对车削后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.8.12 日车削工序连接器加工件过程尺寸检查记录表，对车削后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025.8.15 日车削工序轴芯加工件过程尺寸检查记录表，对车削后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。



抽查 2025. 7. 12 日车削工序 86 适配器加工件过程尺寸检查记录表，对车削后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025. 8. 29 日车削工序丢手加工件过程尺寸检查记录表，对车削后尺寸进行了检验，结果合格，检验员陈保奇。

提供“光谱分析报告”，

抽查 2025. 6. 11 日光谱分析报告，对  $\phi 105$  料的成分进行了光谱分析，试验员陈保奇。

抽查 2025. 8. 18 日光谱分析报告，对圆形料的成分进行了光谱分析，试验员陈保奇。

### 三、查成品检验：

提供“装配检查记录”，

抽查 2025. 8. 1 日 Y457R-110-L2-A 桥塞装配检查记录，对总成、装配、包装进行了检查，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025. 9. 26 日 Y457R-88-70-M2-B 可溶桥塞装配检查记录，对总成、装配、包装进行了检查，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025. 9. 26 日做封工具装配检查记录，对总成、装配、包装进行了检查，结果合格，检验员陈保奇。

抽查 2025. 10. 18 日 Y457R-103-70-M2-B 可溶桥塞装配检查记录，对总成、装配、包装进行了检查，结果合格，检验员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 10. 15 日，对 99-B 双卡瓦可溶桥塞成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 9. 23 日，对卡瓦环成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 9. 24 日，对椎体成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 10. 15 日，对六方斜体成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 10. 15 日，对 103-B 可溶桥塞成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 10. 15 日，对防脱环成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 10. 15 日，对中间环成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

提供《检查基准书》，抽查 2025. 10. 15 日，对可溶胶桶成品进行了尺寸和外观检查，结果合格，检查员陈保奇。

### 四、第三方检验：

提供 2024. 11. 29 日可溶桥塞委托检验报告，经中国石油集团工程材料研究院有限公司石油管检测实验室对尺寸与外观检验、耐压试验、有效密封时间和充分溶解时间检测，质量合格。

公司产品监视和测量控制基本有效。

管理手册中 8.6、LY-CX-16 产品和服务要求控制程序、LY-CX-26 生产过程控制管理程序、LY-CX-27 来料检验控制程序、LY-CX-28 成品检验控制程序规定了产品和服务的放行控制。

经查该公司主要进行：压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外），执行标准见产品实现策划情况。

公司策划有《技术服务验收规范》，包括：客户服务要求评审、技术服务过程控制、技术服务方案验收确认控制。

压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）的放行：首先确认客户技术服务需求，对客户样品进行委外检测，对客户样品三方检测结果进行分析，并据分析结果出具技术服务方案交客户确认，提供有客户确认报告/信息通知，详见 8.5.1 审核记录。

定期对技术服务人员服务情况进行考核，查 2025 年 9 月考核记录，考核人员均通过考核，满足要求。



通过上述记录了解到，组织对技术服务的各过程进行了有效的监视测量，并完成了相应阶段工作，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的技术服务（许可要求除外）控制基本符合规定要求。

公司规定并对原材料、成品实施检验。

#### 一、进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。

提供“原材料检验报告”

查到 2025.1.25 日吐温 80 检验报告，对外观、密度、酸值、溶解性等进行了检验，检验结果合格，检验员刘宏涛。

查到 2024.1.25 日司盘 80 检验报告，对外观、密度进行了检验，检验结果合格，检验员刘宏涛。

查到 2025.2.06 日氢氧化钠检验报告，对外观、含量进行了检验，检验结果合格，检验员党风。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：属于流程性产品，无需过程检验，提供了反应记录，见生产技术部 Q8.5.1 审核记录。

#### 二、成品检验：检验依据成品检验规范、企标

提供成品检验报告

抽查 2025.4.14 日压裂用粘土稳定剂聚季铵盐类成品检验报告，对外观、PH 值、溶解性、防膨率等进行了检验，结果合格，检验员：张晓彤 复核人：刘卫博 签发人：常春。

抽查 2025.5.23 日压裂用减阻剂聚丙烯酰胺共聚物成品检验报告，对外观、固含量、溶解时间、运动粘度、配伍性、减阻率等进行了检验，结果合格，检验员：刘辉 复核人：童锦荣 签发人：张晓辉。

抽查 2025.6.28 日水处理用缓蚀剂咪唑啉类成品检验报告，对外观、PH 值、密度、倾点、水溶性等进行了检验，结果合格，检验员：党风 复核人：童锦荣 签发人：张晓辉。

#### 三、第三方检验

提供 2025.6.7 日水处理用缓蚀剂咪唑啉类、2025.8.15 日压裂用减阻剂聚丙烯酰胺共聚物、2025.10.10 日压裂用粘土稳定剂聚季铵盐类、经西安市产品质量监督检验院，质量合格，见附件。产品发货前开具发货单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回做账。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

#### 合规性评价情况：

策划有 LY-CX-06 合规义务/法律、法规和其他要求控制程序、LY-CX-22 合规性评价控制程序，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 4 月 1 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

#### 绩效的监视和测量情况：

查自公司管理体系运行以来，已经进行信息和数据的收集活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的简单分析。

综合部收集并分析有关数据和资料，评价一体化管理体系的适宜性和有效性，并为实施持续改进提供机会。分析和评价信息包括：与产品的生产的符合性；顾客满意程度；一体化管理体系的绩效和有效性；策划是否得到有效实施；针对风险和机遇所采取措施的有效性；外部供方的绩效；管理体系改进的需求。

每年进行顾客满意度统计分析和评价。



定期进行供方调查、评价和选择。

提供有《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》，用于年度质量、环境、职业健康安全目标的完成情况监视，按月度考核。显示至 2025 年 3-9 月份所有目标均已达成。

公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审和管理评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。

公司编制了《LY-CX-20 环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》，公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等多种方式完成。

综合部通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。

查提供有《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》，日常由张晓彤每月定期对公司各部门的环境及职业健康安全运行情况进行检查，内容包括：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等。抽查 2025. 4. 30 日、2025. 8. 29 日、2025. 9. 28 日检查结果正常。

提供有《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》，用于年度质量、环境、职业健康安全目标的完成情况监视，按月度考核。显示至 2025 年 3-9 月份所有目标均已达成。

企业未能提供近一年的环境检测合格的证据和工作场所职业病危害因素检测合格的证据，未能提供员工职业病体检合格的证据(△)。

#### 环境与安全的运行控制情况：

公司在陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路 1 号从事石油钻采专用工具及配件的制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》中对专用设备制造业项目类别的要求，企业不属于“有电工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10 吨及以上的”和“其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外)”的划分范畴，故无需办理环评报告表和报告书。

由于公司使用探伤检验设备，存在辐射环境影响，办理了“建设项目环境影响登记表”，填报日期：2024-11-12。

提供“安全现状评价报告”，2024 年 10 月经四川中正华夷安全科技有限责任公司评价陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路 1 号具备安全生产条件。

提供：陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾科路 1 号厂区固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执，登记编号：91610132MAB0HWG41P001X，有效期：2025 年 10 月 25 日至 2030 年 10 月 24 日。

公司在甘肃省庆阳市庆城县马岭镇琵琶寨村北队 99 号从事油田用化学助剂的制造，企业租赁厂房，提供 2017 年 6 月厂房租赁方庆城县环境保护局关于庆阳钰宸环保科技有限公司 2000t 油田助剂生产项目环境现状监管意见，该项目符合国家产业政策及相关要求，选址较合理，采取的污染治理措施可行，监测达标排放、总量控制符合要求，落实了各项整改措施，项目基本符合环境管理要求，可提报上级行政主管部门申请备案。

提供厂房租赁方庆阳钰宸环保科技有限公司年产 2000 吨石油助剂及添加剂项目 2017. 6. 12 日环评验收，通过了庆城县环保局验收。

提供“庆阳钰宸环保科技有限公司年产 8000 吨石油助剂项目安全现状评价报告”，2017 年 5 月 11 日经甘肃泾成环境工程有限公司评价，甘肃泾成环境工程有限公司评价组认为：庆阳钰宸环保科技有限公司年产 3000 吨石油化工催化剂、助剂及添加剂调配分装项目在整改现场存在的隐患后基本能满足安全生产条件，符合生产和经营产品：防垢剂、粘土稳定剂、破乳剂、助排剂、杀菌剂清蜡剂、防蜡剂、洗井剂、石油降凝剂、采气用起泡剂、采气用固体气泡剂的安全条件。

提供：甘肃省庆阳市庆城县马岭镇琵琶寨村北队 99 号厂区固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执，登记编号：91610132MAB0HWG41P001X，有效期：2025 年 10 月 25 日至 2030 年 10 月 24 日。

公司制定并实施《LY-CX-15 环境和职业健康安全运行控制程序》、《LY-CX-26 生产过程控制管理程序》、《综合部环保制度》、《环境管理制度》、《安全标志使用管理办法》、《消防安全管理制度》、《安全



生产责任制》、《车间安全生产管理制度》、《安全用电操作规范》、《噪声排放控制管理办法》、《节能降耗控制办法》、《垃圾分类管理规定》、《废弃物处置管理办法》、《员工健康检查管理办法》、《女工保护管理办法》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《应急预案》等管理文件。

办公过程生活污水排入市政污水管网。

办公过程无废气、无噪声排放。

综合部负责对办公过程产生的废弃物如少量电池、灯管、墨盒、硒鼓、色带等进行分类收集、存放，并由供货方或有资质的单位定期回收。生产过程产生的废油桶由供货方统一回收处理，少量废氯化钾液目前暂存危废桶内。

日常按公司要求人走关灯，办公电脑长时间不用时切断电源。

火灾及触电管控：综合部主要是涉及电的使用，电器有漏电保护器，日常对电路、电源进行定期检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器，确保没有漏电现象发生。现场查看综合部内电器状态良好，电线、电气插座完整，无安全隐患。办公区域配备有符合要求的灭火器，定期检查消防栓、灭火器，需要时及时更换。

公司没有配电室，车间内有配电柜，贴有安全警示标识。

抽查劳动保护用品发放记录，2025年8月20日发放了口罩、手套等劳保用品。

综合部负责人介绍日常要求全体员工上下班注意交通安全，防止车辆事故的发生；发现线路故障时联系电工前来处理，公司其他人员不得随意乱动，防止触电。

提供有《体系运行资金投入统计》，体系运行以来，主要支出包括制做标识、灭火器、水费、电费、劳保费、应急演练费、体检费等，2025.9.28日统计费用合计13300元。

提供《相关方告知书》，《相关方告知书发放记录》，2025.3.1日对供方四川德锐特能源科技有限公司等和客户陕西山秦能源技术服务有限公司等发放相关方施加影响告知书。

部门运行控制基本符合要求。

查公司策划有运行控制文件：LY-CX-15环境和职业健康安全运行控制程序、LY/GL-05消防安全管理制度、LY/GL-07环境管理制度、LY/GL-08综合部环保制度、LY/GL-11劳动保护及防护用品管理制度、LY/GL-12女工保护管理办法、LY/GL-13员工健康检查管理办法、LY/GL-14废弃物处置管理办法、LY/GL-15垃圾分类管理规定、LY/GL-16节能降耗控制办法、LY/GL-17噪声排放控制管理办法、LY/GL-19安全用电操作规范、LY/GL-24车间安全生产管理制度等，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。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持。

查运行控制情况：

1、废水控制：本项目无生产废水，生活污水依托现有污水管网排入市政管网。

2、固废控制：

职工生活生活垃圾：集中收集后定期清运至当地垃圾中转站；

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

策划有《LY-CX-17应急准备和响应控制程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害应急预案等，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。



通过现场观察，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，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 5、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产技术部领用。

6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

8、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及职业危害因素。

市场部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

---结合现场审核发现生产技术部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

#### 1.固废管控

企业固废主要包括机加工产生铁屑和溶解试验后的废镁铝合金泥渣，生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运，废镁铝合金泥渣和废铁屑外售。

危废：废油桶由厂家统一收回，重复利用。溶解试验后的氯化钾溶液由有资质的单位处理，目前产生量较少，暂存在塑料桶内。

#### 2.废水管控

石油钻采专用工具及配件的制造过程生产不产生废水，无生产废水外排。生活废水经化粪池处理后排入当地管网。

#### 3.废气管控

石油钻采专用工具及配件的制造过程中，基本无废气。

#### 4.噪声管控

噪声主要是设备运行噪声，生产过程为连续性作业。通过减震措施和加强日常保养，通过厂房衰减对周围影响不大。

但是没有进行废气、噪声环保检测，见综合部审核记录。

#### 5.能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6.潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7.车间无特种设备，气压试验机在独立的房间，压力表经过了校准。

#### 8、产品生命周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

9、车间存在职业病危害因素：噪声。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场审核噪声轻微，有职业病告知卡，经现场观察生产车间噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生，有警示标志。企业车间存在噪声职业病危害因素，但是没有进行工作场所职业病危害因素检测，无员工体检报告，具体见综合部审核记录。

现场进一步观察运行情况：

生产过程无废水废气外排。

机加工过程有噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境无影响。



车间存在职业病危害因素：噪声。但是较轻微，经现场观察生产车间噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生，有警示标识。

与岗位操作人员孙某、杨某、刘某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、烫伤、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，注意安全防护，合理使用搬运工具，装卸完成及时清理垃圾打扫卫生。

抽查劳动保护用品发放记录，2025年8月20日发放了口罩、手套等劳保用品。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

现场张贴有职业病危害告知卡、禁止烟火、注意安全、必须戴安全帽等警示标识。

现场查看：生产现场灭火器和消防栓均经过点检，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

有简易危废存放一处，有“危险废物”标识，暂存了废氯化钾液，做防渗处理，暂未处理。

查看库房，有专人负责看管，有原料库和成品库，原辅材料和成品分区整齐存放，库房配置了灭火器，现场查看均在有效期内，留出了消防通道，禁止吸烟、小心触电等。

公司没有配电室，车间内有配电柜，贴有安全警示标识。

部门运行控制基本符合要求。

查公司策划有运行控制文件：《目标、指标和管理方案控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，另外编制了管理制度、作业文件，包括：管理方针及目标、指标分解、LY/GL-03 安全生产责任制、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、安全标志使用管理办法、环境管理制度、综合部环保制度、劳动保护及防护用品管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等，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。运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素及危险源评价，对环境运行控制及安全控制提供了支持。

生产技术部有独立的实验室，并有相应的管理制度。

查日常运行控制情况：

1.办公用固体废弃物（如打印机、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收，能考虑到产品生命周期观点。

2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。

3.火灾防控：主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。

4.定期检查办公室电线、开关的安全性。

5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理规章制度，注意火灾和机械伤害。

6.触电防控：使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。

7.试能合格样品放行，不排放，检验时发主的废品由生产技术部统一处理。

现场审核发现，未能提供2台天车（1台5T，1台10T）相关登记及检验信息证据(△)。

车间没有进行废气、噪声环保检测，见综合部审核记录。

企业车间存在噪声职业病危害因素，但是没有进行工作场所职业病危害因素检测，无员工体检报告，具体见综合部审核记录。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 7 月 15 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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 8 月 10 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，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

**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：**

授权 张晓辉/冯佳豪 为一般不合格品/不合格服务处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，提供的《LY-CX-19 不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购/生产外包检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货/返工/返修处理；

生产服务过程中发现的不合格品作返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。销售服务过程中发现的不合格服务，由销售业务负责人进行处理，并分析、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品和不合格服务，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况；也无客户反馈不合格服务情况发生。

样品确认过程/外包检验过程中发现的不合格，与客户联系，进行重新取样。

技术服务方案编制过程发现的不合格，重新组织分析样品第三方检验结果，修订服务方案；

对于客户反馈的不合格服务，目前交客户技术服务均合格，没有客户反馈的不合格服务情况发生。

不合格品输出控制基本有效。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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）：**

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，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。

现场查看，

办公区：有总经理办公室 1 间、会议室 1 间、综合部办公室 1 间、市场部、生产技术部办公室各 1 间，各部门集中办公。

生产区（泾阳）：原材料区、切割区、车床加工区、铣床加工区、钻床加工区、成品区、检验试验区、一般固废暂存区等。

生产区（庆阳）：原料区、生产区、成品区、检验区、一般固废暂存区等。

职工及管理人员共计 25 人，设置有综合部、市场部、生产技术部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及生产车间、仓库工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备-生产区（泾阳）：立式加工中心、数控车床、立式钻床、立式铣床、带锯床、数控线切割(带电脑)等。

生产设备-生产区（庆阳）：搪玻璃搅拌釜、真空泵、加热棒等。

技术服务设备-（泾阳）：电脑、打印机等。

办公设备：办公室、车间、办公桌椅、网络、电脑、电话、打印机、无线 WIFI 等。

检测设备-（泾阳）：内径百分表、牙规、半径规、钢直尺、超声波探伤仪、悬臂梁冲击试验机、螺纹塞规、螺纹环规、便携式多气体检测仪、电热鼓风干燥箱、微机控制电子万能试验机、邵氏硬度计、万能力学试验机、光电直读光谱仪等。

检测设备-（庆阳）：全自动表面张力仪、可见分光光度计、烘干法水分测定仪、石油产品凝点检测仪、电热鼓风干燥箱、电子天平、地秤等。

特种设备有：天车 2 台（庆阳生产车间内），现场审核发现，未能提供 2 台天车（1 台 5T，1 台 10T）相关登记及检验信息证据(△)。

环保安全应急设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、应急灯、安全出口指示牌等。

资源配置基本满足要求。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。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

## 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，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定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。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》。未对人员能力进行确认，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，内审员人员能力不足(△)。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 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

E:石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）

O:石油钻采专用工具及配件、油田用化学助剂（不含危险化学品）的制造，石油钻采专用设备的销售，压裂液、水处理技术服务，智能注水工具、示踪剂的销售及技术服务（许可要求除外）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，陕西隆誉国际科技集团有限公司的

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 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: 温红玲 黄童彤 姜海军 牛晓光



## 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、联系方式的变更、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。