

项目编号：20825-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：沁水县海兴工贸有限公司

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）：邹淑萍

审核组员（签字）：赵丽萍

报告日期：2025年11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
  - 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：邹淑萍

组员：赵丽萍



## 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	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	02.09.00
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1EMS-1300074	02.09.00
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	02.09.00
B	赵丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-3012001	
B	赵丽萍	组员	审核员	2025-N1EMS-3012001	
B	赵丽萍	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小军 李丽萍	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\_\_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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华



人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

d) 相关的法律法规：GB/T 17744-2018《石油天然气工业 钻井和修井设备 钻杆和钻铤》、GB/T 20174-2019《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备》、GB 11651-2008《个体防护装备选用规范》、GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、GB/T 31033-2014《石油天然气工业 钻井和修井术语》、GB/T 50539-2009《油气输送管道工程测量规范》、SY/T 6426-2005《钻井井控技术规程》、SY/T 5964-2006《钻井井控装置组合配套安装调试与维护》、SY/T 5587.1-2004《常规修井作业规程 第 1 部分：井下作业井筒准备》、SY/T 5587.3-2013《常规修井作业规程 第 3 部分：油气井压井、替喷、诱喷》、SY/T 5587.5-2004《常规修井作业规程 第 5 部分：井下作业井筒准备》、SY/T 5587.14-2013《常规修井作业规程 第 14 部分：注塞、钻塞》等。

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：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月04日上午至2025年11月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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:资质许可范围内的石油天然气井下作业（修井）所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质许可范围内的石油天然气井下作业（修井）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质许可范围内的石油天然气井下作业（修井）

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：山西省晋城市沁水县嘉峰镇寺河矿公租房 155-160 号

办公地址：山西省晋城市沁水县嘉峰镇寺河矿公租房 155-160 号

经营地址：山西省晋城市沁水县嘉峰镇寺河矿公租房 155-160 号

多场所地址：石油天然气井下作业(修井)-山西晋城沁水县马必区块范围内

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1、山西晋城沁水县马必区块MB02-B4-31L-08井，检泵施工，地理位置：山西省晋城市沁水县石桥村西偏北1800m处，开工和竣工时间：2025年10月31日至2025年11月5日

2、山西晋城沁水县马必区块MB03-A4-48L-03井，更换无杆泵施工，地理位置：山西省晋城市沁水县龙



港镇大尖山林场，开工和竣工时间：2025年10月29日至2025年11月6日

#### 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/E0：8.1 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12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11月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 修井/服务过程控制；Q 验收过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；加强安全隐患排查，把环境职业健康安全管理落实到实处；随时关注行业动态，把控行业竞争风险。

#### 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

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：



**质量目标:**1) 顾客满意度 $\geq 90$ 分(年); 2) 服务项目准时交付率 100%; 3) 服务项目交验合格率 100%; 。

**环境目标:**1) 火灾事故 0 起; 2) 固体废弃物合规分类处置 100%; 3) 泥浆污水废油合理排放 100%; 4) 噪声投诉 0 起; 5) 井喷(有毒有害气体污染)事故 0 起。

**职业健康安全目标:**1) 火灾事故 0 起; 2) 触电事故 0 起; 3) 机械伤害事故 0 起; 4) 高空坠落事故 0 起; 5) 物体打击事故 0 起; 6) 井喷(硫化氢中毒)事故 0 起; 7) 噪声伤害事故 0。

经询问管代, 切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门, 规定了措施和考核的办法要求, 目前阶段性目标完成, 提供了各部门每月一次考核记录, 考核结果: 达到目标值。

在公司总体目标的基础上办公室分解统计结果达到目标要求: 办公室目标分解如下: 1) 文件收放准确率 100%; 2) 培训计划完成率 100%; 3) 顾客满意度 $\geq 90$ 分; 4) 固体废弃物合规分类处置 100%; 5) 火灾事故为零; 6) 触电事故为零;

查见《目标完成情况分解及考核汇总》2025年1-10月份, 各项目目标均已完成, 考核部门办公室。

在公司总体目标的基础上工程部分解统计结果达到目标要求: 工程部目标分解如下:

1) 机械伤害 0 起, 2) 泥浆污水废油合规排放 100%; 3) 噪声投诉 0 起; 4) 高空坠落事故 0 起; 5) 物体打击事故 0 起, 6) 井喷(有毒有害气体污染)事故 0 起; 7) 井喷(硫化氢中毒)事故 0 起; 8) 噪声伤害为 0 起。

分析评价: 我公司 2025.1-2025.10 各项质量、环境、职业健康安全目标均已达成, 继续保持, 持续改进。

统计: 张晋鹏; 审核: 豆宇彪 2025.10.31。

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化, 确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》, 其中包括有重要环境因素和重大危险源; 目标(指标); 控制措施; 责任部门; 相关部门; 预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻, 并通过检查考核, 检查方针和目标的实施情况。2025年1月-至今的目标均已完成, 由办公室实施管理考核, 经查基本符合要求。

## 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)

为满足产品和服务提供的要求, 满足施工作业质量要求, 公司通过采取下列措施, 策划、实施、控制和更新满足要求的产品和服务所必需的过程, 并实施风险和机遇分析所确定的措施:

### 运行的策划和控制:

#### 策划施工作业流程 1: 水平井捞煤粉(沙)

搬家、开工准备一起抽油杆一起原井管柱—水平井捞煤粉(沙)—下泵—下杆完井—恢复井场

**策划施工作业流程 2：检泵或换泵**

搬家、开工准备一起原井管柱一下泵一下中心管完井—洗井、试压完井—恢复井场

关键过程：水平井捞煤粉（沙）、洗井、试压

外包过程：检验校准

施工作业流程按照甲方提供的设计方案进行资质范围内井下作业（小修）。

安全环保及有关要求：遵循安全、环保、健康、节能、减排、节约资源的原则；坚持“安全、适用、经济、先进”的指导思想，在拆除技术优化简化的基础上，优选工艺成型、技术成熟的环保相关工艺技术。退出方案以管道失效时，油品泄露可控，不得污染水源为原则。

主要标准规范：

为过程建立评价准则，建立的准则有：施工作业指导书、施工作业流程、公司 QEO 文件、验收标准等；

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。

遵循的主要标准规范：《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座》GB/T 25428-2015、《工程技术业务计量器具配备规范 第 2 部分：钻井》Q/SY 1759.2-2014、《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》SY/T 6276-2014、《石油天然气工业 钻机和修井机》GB/T 23505-2017、《油水井带压修井作业安全操作规程》Q/CNPC 119-2006、《常规修井作业规程 第 10 部分：水力喷砂射孔》SY/T 5587.10-2012、《常规修井作业规程 第 11 部分：钻铣封隔器、桥塞》SY/T 5587.11-2016、《常规修井作业规程 第 12 部分：解卡打捞》SY/T 5587.12-2018、《常规修井作业规程 第 14 部分：注塞、钻塞》SY/T 5587.14-2013、《常规修井作业规程 第 3 部分：油气井压井、替喷、诱喷》SY/T 5587.3-2013、《常规修井作业规程 第 4 部分：找窜漏、封窜堵漏》SY/T 5587.4-2019、《常规修井作业规程 第 5 部分：井下作业井筒准备》SY/T 5587.5-2018、《常规修井作业规程 第 9 部分：换井口装置》SY/T 5587.9-2021、《石油钻机和修井机使用与维护》SY/T 6117-2016、《石油天然气生产专用安全标志》SY/T 6355-2017、《硫化氢环境人身防护规范》SY/T6277-2017；以及甲方相关体系文件。

所需的资源：受过培训的人员、施工作业设备和工具、检验设备、符合 QEO 作业场所等

确定符合产品和服务要求：——见生产技术部 Q8.5 条款审核记录

按照准则实施过程控制——见生产技术部 8.5 条款审核记录

过程已经按策划进行证据：有施工作业流程、作业指导书、施工作业验收、作业交底单、作业许可等

产品符合要求的证据：甲方施工作业验收单、顾客满意度调查等

策划的变更的控制：甲方设计要求发生变化时，施工作业随之变更。



识别外包过程及控制方法：检验校准。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由工程部经理负责。

**施工作业服务设计和开发：**企业管理手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。与企业总经理沟通，企业自 2017 年 06 月 16 日成立以来，在油田技术服务（资质范围内井下作业（修井））方面积累了丰富的经验，但所有项目的设计和开发都由甲方提供，公司依据甲方提供的施工作业设计方案进行资质许可范围内的石油天然气井下作业（修井），基本为小修作业，在作业过程中，严格按照甲方的施工设计作业，并由甲方执行施工过程中的监督、验收等。虽然没有开展作业项目的设计和开发，但公司管理手册中保留了 8.3 条款的要求，以便适应公司后续业务的拓展。审核中工程部经理宋万里介绍，如果甲方施工作业设计方案进行了变更，甲方会及时通知公司工程部，由工程部确认变更内容，并传达至相关的作业队并具体实施，基本符合设计开发过程策划的控制要求。

**施工作业服务提供的控制：**该公司主要顾客是油田公司，所有施工作业均是通过招投标方式签订施工作业合同，从事的是“资质许可范围内的石油天然气井下作业（修井）”，通常依据客户的施工设计方案、标准化安全生产管理制度来确定石油天然气井下作业（修井）设备、工具、硫化氢防护用品及器材、人员准备、下泵物资准备等。确保井下作业有序进行；

按照甲方施工设计方案要求、标准化安全生产管理制度进行施工服务，管理制度有施工作业管理制度、安全生产管理制度、设备故障及缺陷管理制度、特种设备管理制度、计量节能管理办法、电气设备及运行管理制度、操作规程、工艺卡片等。

公司制定了《服务过程控制程序》明确了受控条件：

a 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、地质设计方案、工程作业设计方案、施工作业设计方案、《作业许可管理规范》等。

2) 要达到的结果：施工作业服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的施工服务有关的法律法规：《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；《产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了施工作业作业指导书、生产设备操作规程、安全作业指导书等文件，策划了施工作业流程：见 Q8.1 条款

③为施工作业配备了适宜的修井设施设备：作业机、值班车、随车吊、吊卡、吊环、桥座、小滑车、防掉板、卷尺、专用工具、常用工具等，



④监视和测量设备：正压式空气呼吸器、气体检测仪、压力表、卷尺等。

⑤环境职业健康安全设备设施：便携式四合一气体监测仪、小推车式干粉灭火器、便携式急救药箱、正压式呼吸器风向标、安全警示标牌、手摇报警器、洗眼器、垃圾桶、消防钩、消防桶、消防斧头、消防铁锹等。

⑥人员准备：作业工程师：负责整个作业施工的组织及协调；作业监督：负责作业项目的所有技术关键点及作业工艺质量。队长：负责作业队伍的组织、生产和安全。司钻：负责作业设备的操作。井口操作：负责油管的正常起下；安全员：负责监督所有施工人员的安全措施及落实。

⑦开工前要求进行井场交接、EHS 检查、技术（安全）交底，验收合格后填写开工许可证后方可进行下步施工。

### 施工作业运行过程控制

**抽查 1：现场查见施工作业过程记录：项目名称：抽查 PZC40L-01 井“水平井捞煤粉”施工，开工时间：2025 年 10 月 13 日，完工时间：2025 年 10 月 20 日**

#### 查见工序 1：施工现场立井架，做开工准备

搬家上井，作业队立井架，搭油管桥，交接作业资料，做开工准备；

作业人员：张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

#### 查见工序 2：起抽油杆

卸驱动器，对驱动器安装专用支架平稳摆放，上提光杆，吊驱动头。起出  $\phi 28\text{mm}$  光杆 1 根+  $\phi 22\text{mm}$  抽油杆短节 3 根+  $\phi 22\text{mm}$  抽油杆 97 根+转子；检查转子有无磨损；

作业人员：张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

检验结果：合格，验收人：郭小庆，验收放行人：张沁峰

#### 查见工序 3：起原井管柱

安装防喷器。拆回注水和电缆密封。

起出悬挂器+  $\phi 73\text{mm}$  加厚油管短节 2 根+  $\phi 73\text{mm}$  加厚油管 83 根+  $\phi 73\text{mm}$  压力计托筒+泵+气锚（中心管 3 根）+尾管 3 根+导锥。随油管起出电缆压力计、回注水管。检查根尾管内是否有煤糊

检查发现：1 根尾管内有煤糊 30L，更换。

作业人员：张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

检验结果：合格，验收人：郭小庆，验收放行人：张沁峰

#### 查见工序 4：水平井捞煤粉



### 1、第一趟捞煤粉

下 $\phi$ 60mm加厚笔尖\*0.910m+ $\phi$ 60mm加厚油管20根\*188.955m+变扣\*0.200m+ $\phi$ 83mm柱塞泵\*7.010m+ $\phi$ 73mm加厚油管92根\*871.975m+油补距\*4.240m。阻位深度：1073.290m，上提下放捞煤粉至1091.280m，进尺：17.990m；起出全部捞煤粉管柱，捞出煤糊5L，黑水900L。

### 2、第二趟捞煤粉

下 $\phi$ 60mm加厚笔尖\*0.910m+ $\phi$ 60mm加厚油管40根\*379.035m+变扣\*0.200m+ $\phi$ 83mm柱塞泵\*7.010m+ $\phi$ 73mm加厚油管86根\*814.915m+方入\*7.000m+油补距\*4.240m。阻位深度：1213.310m，上提下放捞煤粉至1232.920m，进尺：19.610m。

起出全部捞煤粉管柱。捞出灰水1500L，煤糊60L，煤颗粒1400L。

### 3、第三趟捞煤粉：

下 $\phi$ 60mm加厚笔尖\*0.910m+ $\phi$ 60mm加厚油管45根\*426.885m+变扣\*0.200m+ $\phi$ 83mm柱塞泵\*7.010m+ $\phi$ 73mm加厚油管84根\*796.055m+油补距\*4.240m。阻位深度：1235.300m，上提下放捞煤粉至1329.370m，进尺：94.070m，起出全部捞煤粉管柱。捞出黑水600L，煤颗粒40L。

### 4、第四趟捞煤粉：

下 $\phi$ 60mm加厚笔尖\*0.910m+ $\phi$ 60mm加厚油管80根\*760.300m+变扣\*0.200m+ $\phi$ 83mm柱塞泵\*7.010m+ $\phi$ 73mm加厚油管94根\*890.085m+油补距\*4.240m。阻位深度：1662.745m，上提下放捞煤粉，起出全部捞煤粉管柱。捞出黑水600L，煤颗粒15L。

### 5、第五趟捞煤粉：

下笔尖\*0.700m+变扣\*0.450m+ $\phi$ 73mm加厚油管短节\*1.510m+ $\phi$ 73mm加厚油管6根\*57.000m+ $\phi$ 83mm柱塞泵\*7.010m+ $\phi$ 73mm加厚油管93根\*823.565m+方入\*7.000m+油补距\*4.240m。阻位深度：901.475m，上提下放捞煤粉，起出全部捞煤粉管柱。捞出灰水2100L。

作业人员：张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

检验结果：合格，验收人：郭小庆，验收放行人：张沁峰

### 查见工序5：下泵

按下列管柱结构组配生产管柱（自下而上），做下泵准备，丈量及摆放完井所需油管，组装完井管柱结构。

下入 $\phi$ 105mm加厚导锥\*0.200m+变扣\*0.200m+ $\phi$ 73mm平式油管3根\*28.225m+气液分离器\*2.090m（中心管3根\*19.545m）+13-1300螺杆泵\*4.050m+ $\phi$ 73mm压力计托筒\*1.540m（0.480m+1.060m）+ $\phi$ 73mm加厚油管86根\*814.500m+ $\phi$ 73mm加厚油管短节3根\*4.570m+悬挂器\*0.150m+油补距\*4.240m。完成压力计深度：824.520m；螺杆泵深度：829.050m；气液分离器深度：831.140m；导锥深度：859.765m。（累计加装扶正器86个，钢带3个）



作业人员：张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

检验结果：合格，验收人：郭小庆，验收放行人：张沁峰

#### 查见工序 6：下杆完井

组配及丈量完井抽油杆。下转子\*4.040m+ $\phi$ 25mm 抽油杆 101 根\*808.805m+ $\phi$ 25mm 抽油杆短节 3 根\*4.030m+ $\phi$ 28mm 光杆 (9.160m) 方入\*7.900m+油补距\*4.240m。遇阻，连探三次，光入不变，完成转子深度：829.015m。安装驱动头，上提防冲距 0.750m, 用方卡连接光杆和驱动头，该井全部为注塑扶正器（累计加装扶正器 202 个）

作业人员：张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

检验结果：合格，验收人：郭小庆，验收放行人：张沁峰

#### 查见工序 7：恢复井场

恢复井场标准化。

作业人员：张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

检验结果：合格，验收人：郭小庆，验收放行人：张沁峰

施工现场甲方监督人：吉丁鹏

**抽查 2：现场查见施工作业过程记录：项目名称：抽查 PZC39L-02 井“检泵换泵”施工，开工时间：2025 年 6 月 9 日，完工时间：2025 年 6 月 11 日**

#### 查见工序 1：施工现场立井架，做开工准备

作业队立井架，搭油管桥，交接作业资料，做开工准备；

作业人员：赵鹏飞（队长）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

#### 查见工序 2：起原井管柱

带电缆，回注水，起出井内筛管+中心管 3 根+ $\phi$ 73mm 平式油管 3 根+导锥。检查管柱是否堵。检查发现：最后 1 根尾管堵死，进行更换。

作业人员：赵鹏飞（队长）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

检验结果：合格，验收人：李东东，验收放行人：赵鹏飞

#### 查见工序 3：下泵



按下列管柱结构组配生产管柱（自下而上），下入 $\phi 105\text{mm}$ 导锥\*0.200m+ $\phi 73\text{mm}$ 平式尾管 3 根\*28.335m+气液分离器\*2.020m(中心管 3 根 19.740m)+YFGB70-44 水力无杆泵\*8.970m+ $\phi 73\text{mm}$ 压力计拖筒\*(0.480+1.040)m+变扣\*0.210m+ $\phi 73\text{mm}$ 加厚油管 98 根\*922.565m+ $\phi 73\text{mm}$ 加厚油管短节 1 根\*0.950m+悬挂器\*0.150m+油补距\*5.880m，下泵完成。完成压力计深度：930.795m；泵深度：940.245m；气液分离器深度：942.265m；导锥深度：970.800m（累计加装扶正器 98 个，钢带 3 个）。

作业人员：赵鹏飞（队长）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

检验结果：合格，验收人：李东东，验收放行人：赵鹏飞

#### 查见工序 4：下中心管

做下中心管准备，摆放大量中心管。下入插接接头\*0.140m+ $\phi 48\text{mm}$ 中心管 97 根\*919.035m+ $\phi 48\text{mm}$ 短节\*7.500m（方入\*6.650m 外漏\*0.850m）+油补距\*5.880m。遇阻，连探三次，光入不变，完成密封插头深度：931.705m。

作业人员：赵鹏飞（队长）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

检验结果：合格，验收人：李东东，验收放行人：赵鹏飞

#### 查见工序 5：洗井、试压完井

连接泵车，安装井口。等待厂家。对中心管与油管环空洗井，清洗 2 周洗至水质变清。倒管线对中心管与油管环空试压，打压 10MPa，沉压 5 分钟，压力正常，试压合格。

作业人员：赵鹏飞（队长）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

检验结果：合格，验收人：李东东，验收放行人：赵鹏飞

#### 查见工序 6：恢复井场

恢复井场标准化

作业人员：赵鹏飞（队长）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

检验结果：合格，验收人：李东东，验收放行人：赵鹏飞

施工现场甲方监督人：黄东民

另查见 2025 年其它施工作业井的施工作业过程记录，符合要求。

当日现场施工作业巡查情况（临时场所 1），2025.11.5 日上午，天气状况：阴天，微风

山西晋城沁水县马必区块 MB02-B4-31L-08 井检泵施工,地理位置:山西省晋城市沁水县石桥村西偏北 1800m 处



现场查见施工作业工序：下中心管：丈量完井所需中心管，缠密封带。下入 42mm 中心管插入接头+中心管，座封在井下泵体上端密封接头中。注意保护接头密封部位和中心管丝扣；下至预定位置后，连接  $\Phi 73\text{mm}$  油管井口悬挂器，并将悬挂器座入井口大四通内，上紧、上全大四通螺栓和顶丝。安装井口，连接高压水线，地面设备水箱灌水，用水量  $3\text{m}^3$  左右。试压：向  $\Phi 73\text{mm}$  油管、42mm 中心管灌满水，待油管液面稳定后连接大油管高压水线流程；向油管向与中心管的环空压力打至 12MPa 后，中心管内无连续出水，或出水量小于  $200\text{mL}/\text{min}$ ，油管能打压至 12MPa，中心管能洗井，管柱方为合格，试压 20min，使用清水洗井，建立循环后连续洗井 30 分钟，清洗井下泵组；启抽设备至出液，现场测试泵效，泵效 80% 以上方为合格。

现场确认当班作业施工人员：王明飞（队长）、赵鹏（井口工）、王书忠（场地工）、梁秋林（场地工）、宋子亮（场地工）

现场巡视：井场平整，石子无油污干净整洁，围栏齐全无损坏；井口完好，各阀门连接处无跑漏，阀门手轮、螺栓紧固无松动；驱动头润滑油和机油充足，盘根盒无漏水，防反转装置完好无损坏无损；气体流量计、套压变送器、压力表和回注水管完好无损；控制柜表面干净整洁，接线牢固完好；流程管线干净整洁，无油污、无跑漏；阀门常开常关牌、井场标识牌和警戒带等齐全无损坏；井场设备接地完好无损坏；污水池里无工业垃圾，墙面整洁干净无污物；消防设施齐全（消防锹 2 把，消防钩 2 把，消防桶 2 个，4Kg 灭火器 4 个，8Kg 灭火器 4 个），无损坏；井场周边无工业、生活垃圾；

现场查见各项记录

- 1、人员证件台账，包括井控培训合格证、HSE 培训合格证、硫化氢培训合格证、安全生产管理证、司钻证等，并在有效期内。
- 2、MB02-B4-31L-08 井、站场外来施工入场安全协议书。
- 3、MB02-B4-31L-08 井作业质量管控检查表，逐一检查。验收结果：可施工，情况描述符合要求。
- 4、MB02-B4-31L-08 井检泵作业工作安全分析（JSA）记录表，分析人员：王明飞、赵鹏、王书忠、梁秋林、宋子亮
- 5、一般作业许可证，批准人：李鹏
- 6、班前会议记录表，主持人：王明飞，现场监督：孙晋君
- 7、井下作业施工队现场 QHSE 记录，现场确认记录符合现场实际情况。
- 8、气体监测和受限空间进入登记表，检测仪编号：12190836，监测日期：2025.11.1—2025.11.5，监测项目： $\text{O}_2$ 、 $\text{CH}_4$ 、 $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{CO}$ ，监测结果： $\text{O}_2$ :20.9； $\text{CH}_4$ :0、 $\text{H}_2\text{S}$ :0、 $\text{CO}$ ,0，结论：在限值范围内，符合要求，测试人：王明飞
- 9、MB02-B4-31L-08 井直径 73 反扣、直径 48 抽油杆单根记录表，
- 10、MB02-B4-31L-08 井直径 48 油管单根记录表
- 11、MB02-B4-31L-08 井施工作业班报表，符合要求。



12、仪器设备、运转记录、维护保养记录，符合要求。

13、钢丝绳更换台账：1) 查见设备：40T 修井机，规格：直径 22mm, 长度：180m, 更换原因：到期更换，更换日期;2025. 1. 25; 2) 查见设备：40T 修井机，规格：直径 22mm, 长度：195m, 更换原因：到期更换，更换日期;2025. 6. 15;

14、作业队现场关键设备、物资检查清单，共 10 台，按照标准逐一进行检查完好情况，检查结果：合格，检查人：王明飞，

15、MB02-B4-31L-08 井作业井场交接单，交接结果：符合要求，签字确认人：AAG 监督/孙晋君，施工队长：王明飞，

16、MB02-B4-31L-08 井检泵施工设计

17、MB02-B4-31L-08 井安全预案，作业现场处置方案，编写：李丽萍，审批：宋万里，审批人：豆宇彪

**当日现场施工作业巡查情况（临时场所 2），2025. 11. 5 日上午，天气状况：阴天，微风**

**山西晋城沁水县马必区块 MB03-A4-48L-03 井更换无杆泵施工，地理位置：山西省晋城市沁水县龙港镇大尖山林场**

现场查见施工作业工序：下泵：组配生产管柱（自下而上）， $\phi 89\text{mm}$  导锥\*0.20m（深度：1620.20m）+  $\phi 89\text{mm}$  平式油管 5 根\*47.00m+  $\phi 89\text{mm}$  平式筛管\*2.00m（深度：1573.00m）（筛管及下部 5 根  $\phi 89\text{mm}$  平式油管内插  $\phi 48\text{mm}$  中心管\*41.00m，深度：1612.00m）+ ZTHPS70-38-3.0 水力无杆泵\*9.00m（深度：1571.00m）+  $\phi 73\text{mm}$  压力计短接 1.50m（深度：1562.00m 同循环水管深度）+  $\phi 73\text{mm}$  反扣加厚油管至井口，详细数据以管柱示意图为准。（泵以下管柱节箍、导锥全部打倒角，泵上第一根油管中部另加装一个油管扶正器；筛管）。

下管柱施工过程中井口人员随身佩带便携式气体检测仪，随时进行监测如有可燃气体显示，每隔 1 小时记录 1 次监测数据；每下管 10 根测压力计参数 1 次并记录，并且附钢带卡紧钢电缆，用油管扶正器将电缆紧固于油管壁上，每根油管加装一个扶正器，如有异常排除后再行施工，油管扶正器加装橡胶式油管扶正器，扶正器加装在距接箍 0.2m 处；每根油管各加装一个扶正器；清点丈量油管及其它下井工具，丈量数据要求保留在小数点以后两位，丈量三遍并保存好原始记录；用清水清洗螺杆泵泵腔，查看螺杆泵丝扣及泵筒是否完好，清洗油管丝扣及内壁；下钻过程中要打好底钳防止管柱转动损伤电缆；井口安装放掉挡板，防止井下落物；控制下钻速度不超过 30 根/小时，下井时要使用小滑车，油管要求逐根用  $\phi 59\text{mm} \times 600\text{mm}$  内径规通过；下井油管螺纹应清洁，连接前应均匀涂密封脂。密封脂应涂抹在油管外螺纹上，不应涂抹在内螺纹处。下循环水管前，循环水管需要逐根疏通并验漏；泵下油管、筛管及导锥接箍处打磨倒角；筛管包 20 目筛网一层；下泵前与下泵完成后分别使用带刻度水平尺对井口上法兰平面测量水平度并拍照记录上报，且记录清晰井口水平刻度偏移方向及偏移刻度，井口平面水平偏差刻度不允许超过  $1^\circ$ ，井口严禁使用铁锤，必须使用铜锤，循环水管与电缆固定在井眼方位走向的两侧；根据设计中方位角，最大方位角方向安装水管；



下入油管后，即在地面连接回注水测试，测试截止时间为该井作业完井开抽时间，测试时段及测试结束后循环水自吸正常，完井开抽。

现场确认当班施工作业人员：何炼锋（队长），武小鹏（场地工）、刘建林（操作工）、常进军（场地工）、高孝勤（场地工）

现场巡视：井场平整，石子无油污干净整洁，围栏齐全无损坏；井口完好，各阀门连接处无跑漏，阀门手轮、螺栓紧固无松动；驱动头润滑油和机油充足，盘根盒无漏水，防反转装置完好无损坏无损；气体流量计、套压变送器、压力表和回注水管完好无损；控制柜表面干净整洁，接线牢固完好；流程管线干净整洁，无油污、无跑漏；阀门常开常关牌、井场标识牌和警戒带等齐全无损坏；井场设备接地完好无损坏；污水池里无工业垃圾，墙面整洁干净无污物；消防设施齐全（消防锹 2 把，消防钩 2 把，消防桶 2 个，4Kg 灭火器 4 个，8Kg 灭火器 4 个），无损坏；井场周边无工业、生活垃圾；

现场查见各项记录

1、人员证件台账，包括井控培训合格证、HSE 培训合格证、硫化氢培训合格证、安全生产管理证、司钻证等，并在有效期内。

2、MB03-A4-48L-03 井、站场外来施工入场安全协议书。

3、MB03-A4-48L-03 井作业质量管控检查表，逐一检查。验收结果：可施工，情况描述符合要求。

4、MB03-A4-48L-03 井检泵作业工作安全分析（JSA）记录表，分析人员：何炼锋，武小鹏、刘建林、常进军、高孝勤

5、一般作业许可证，批准人：王永安

6、班前会议记录表，主持人：何炼锋，现场监督：孙晋君

7、井下作业施工队现场 QHSE 记录，现场确认记录符合现场实际请情况。

8、气体监测和受限空间进入登记表，检测仪编号：12190861，监测日期：2025.11.1—2025.11.5，监测项目：O<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>S、CO，监测结果：O<sub>2</sub>:20.9；CH<sub>4</sub>:0、H<sub>2</sub>S:0、CO,0，结论：在限值范围内，符合要求，测试人：何炼锋

9、MB03-A4-48L-03 井直径 73 抽油杆单根记录表，

10、MB03-A4-48L-03 井直径 42 油管单根记录表

11、MB03-A4-48L-03 井施工作业班报表，符合要求。

12、仪器设备、运转记录、维护保养记录，符合要求。

13、钢丝绳更换台账：1) 查见设备：40T 修井机，规格：直径 22mm，长度：175m，更换原因：到期更换，更换日期；2025.3.20；2) 查见设备：40T 修井机，规格：直径 22mm，长度：195m，更换原因：到期更换，更换日期；2025.5.15；

14、作业队现场关键设备、物资检查清单，共 10 台，按照标准逐一进行检查完好情况，检查结果：合格，



检查人：何炼锋，

15、MB03-A4-48L-03 井作业井场交接单，交接结果：符合要求，签字确认人：AAG 监督/孙晋君，施工队长：何炼锋

16、MB03-A4-48L-03 井更换无杆泵施工设计

17、MB03-A4-48L-03 井安全预案，作业现场处置方案，编写：李丽萍，审批：宋万里，审批人：豆宇彪

工程部门过程控制基本有效。

**施工作业服务的放行：**施工作业质量放行：公司采用（工程部）各环节验检、通过验收，甲方施工现场定期监督检查等，实现对施工作业质量的管理控制。

### 查见项目 1、PZC40L-01 井“水平井捞煤粉”

——**施工作业前，提供了安全交底记录表、修井作业现场 EHS 检查表、开工验收自查检查表及作业开工验收报告等**

1、安全交底记录表，交底人：吉丁鹏，安全技术交底主要内容：施工目的，有毒有害气体提示；健康要求；安全要求；环保要求、森林防护要求、起下抽油杆井喷的应急措施、起下油管井喷的应急措施、煤层气泄露燃烧的救援、完井验收及提交资料要求等，参加安全技术交底人：张沁峰（司钻）、田拽军（井口工）、王喜亮（场地工）郭小庆（操作工）张飞轮（井口工）、张录战（井口工）

2、修井作业现场 EHS 检查表，检查项点：施工资料、井场、消防器材、正压式呼吸器、测量仪表、井架、井口工具、液压钳、施工车辆管理、游车、绞车、吊索具管理等，检查结果：符合要求，检查人：张沁峰、田拽军、郭小庆

3、作业现场开工验收自查检查表，检查项点：施工资料、井场、消防器材、正压式呼吸器、测量仪表、井架、井口工具、液压钳、施工车辆管理、游车、绞车、吊索具管理等，验收检查内容：施工队伍资质及市场准入证符合要求，在有效期内；设备、人员信息与准入证致，人员持证符合要求。现场应有甲方井下作业井控实施细则、岗位职责、操作规程、质量安全环保管理制度、井控管理制度、应急管理制度、设备管理制度。开工验收单、作业计划书、岗位 HSE 作业指导书、HSE 现场检查表、HSE 活动记录、4 小时值班记录、应急预案、日报表等资料按要求填写，本井风险评估及削减措施、单井井控应急预案，按程序进行审核、审批，并交底。工程设计应符合地质设计要求，施工设计应符合地质和工程设计要求，有技术交底记录。危险作业许可手续齐全等 34 项内容检查结果：符合要求，张沁峰（队长）、郭小庆（操作工）、田拽军（井口工）、张飞轮（井口工）、张录战（井口工）、王喜亮（场地工）

4、作业开工验收报告，验收时间：2025 年 10 月 13 日，验收结果：对逃生通道有阻碍等 4 项问题提出整改，验收人：甲方/吉丁鹏，乙方/张沁峰，由甲方/吉丁鹏复验合格，同意开工。

——**施工作业过程检验：见 Q:8.5.1 条款**

**——提供了施工作业完成后验收交接单记录**

查见项目 1、PZC40L-01 井“水平井捞煤粉验收交接单记录，验收内容：设备交接、井口采油树完整、井口密封无滞漏、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、充好、其它附件齐全以及风险告知等，验收结果符合要求，公司验收人：张沁峰，甲方接收人：栗建波，日期：2025 年 10 月 22 日

**查见项目 2、PZC39L-02 井“检泵换泵”****——施工作业前，提供了安全交底记录表、修井作业现场 EHS 检查表、开工验收自查检查表及作业开工验收报告等**

1、安全交底记录表，交底人：黄东民，安全技术交底主要内容：施工目的，有毒有害气体提示；健康要求；安全要求；环保要求、森林防护要求、起下抽油杆井喷的应急措施、起下油管井喷的应急措施、煤层气泄露燃烧的救援、完井验收及提交资料要求等，参加安全技术交底人：赵鹏飞（司钻）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

2、修井作业现场 EHS 检查表，检查项点：施工资料、井场、消防器材、正压式呼吸器、测量仪表、井架、井口工具、液压钳、施工车辆管理、游车、绞车、吊索具管理等，检查结果：符合要求，检查人：赵鹏飞、张飞、陈新军、张小亮、张强胜、李东东

3、作业现场开工验收自查检查表，检查项点：施工资料、井场、消防器材、正压式呼吸器、测量仪表、井架、井口工具、液压钳、施工车辆管理、游车、绞车、吊索具管理等，验收检查内容：施工队伍资质及市场准入证符合要求，在有效期内；设备、人员信息与准入证致，人员持证符合要求。现场应有甲方井下作业井控实施细则、岗位职责、操作规程、质量安全环保管理制度、井控管理制度、应急管理制度、设备管理制度。开工验收单、作业计划书、岗位 HSE 作业指导书、HSE 现场检查表、HSE 活动记录、4 小时值班记录、应急预案、日报表等资料按要求填写，本井风险评估及削减措施、单井井控应急预案，按程序进行审核、审批，并交底。工程设计应符合地质设计要求，施工设计应符合地质和工程设计要求，有技术交底记录。危险作业许可手续齐全等 34 项内容，检查结果：符合要求，检查人：赵鹏飞（队长）、李东东（司钻）、张强胜（操作工）、张小亮（井口工）、张飞（场地工）、陈新军（场地工）

4、作业开工验收报告，验收时间：2025 年 06 月 09 日，验收结果：防碰天车不灵敏 1 项问题提出整改，验收人：甲方/黄东民，乙方/赵鹏飞，由甲方/黄东民复验合格，同意开工。

**——施工作业过程检验：见 Q:8.5.1 条款****——提供了施工作业完成后验收交接单记录**

查见项目 2、PZC39L-02 井“检泵换泵”验收交接单记录，验收内容：设备交接、井口采油树完整、井口密封无滞漏、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、充好、



其它附件齐全以及风险告知等，验收结果：符合要求，公司验收人：赵鹏飞，甲方接收人：黄东民，日期：2025年06月12日

另查见2025年其它资质许可范围内的石油天然气井下作业（修井）项目的作业前、作业中、作业完成后的放行记录。符合要求。

施工作业服务的放行基本受控。

**环境和职业健康安全运行控制：**按照公司编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境/职安管理运行控制程序》，围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，各部门办公场所对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合办公均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，废墨盒、废硒鼓、废电池等由出租方统一分类处理。废包装、废纸等售卖再利用，生活垃圾由出租方统一收集处理，现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

3、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

4、废气排放：办公过程无废气产生。

5、火灾、触电管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。

控制措施：按照安全防火制度规定执行，加强对办公人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；定期对办公设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患。采用防火材料。紧急疏散图准确和各类消防设备充足；禁止办公区域部内使用大功率电器，防止意外事故的发生。对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。建立应急预案并定期演练等。企业于2025年7月20日组织进行了火灾应急预案演练。

现场巡查办公机关区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。

**办公区—资料室未配备灭火装置，开具不符合项。**

6、相关方的管理：见相关方告知书及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由办公室进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方告知书》，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。其他相关方：主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作。公司编制了“相关方告知书”，明确了公司对安全管理的基本要求。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，施工作业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。工程部在施工作业阶段办理作业许可证，做到人走机停。作业现场一般坐落在比较平整的井厂上，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周期保养。同时加强对员工上岗前的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由办公室和工程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，由于是山区野外露天作业，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。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：作业过程中极个别地层井有半生气产生，主要为甲烷、硫化氢、二氧化碳等。积累到一定程度易中毒窒息，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

现场查见了正压式空气呼吸器、语音型四合一气体检测仪，提供了相应的检定证书，确认在有效期内。

现场查见气体检测记录，见 8.5.1 条款，符合要求。

4、废水控制：废液主要来源：施工过程中返出的修井废水：主要成分为地层水，没有油，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，井口返出的地层水妥善处理(不允许外排、不允许落地)，收集到储水池内，施工作业时，接有管道直接输送到储水池中，储水池内接有由甲方配置输送废水的密闭管道及阀门，储水池满由甲方负责控制阀门，通过密闭管道输送至指定地点由甲方进行处理。

5、固体废弃物控制：固体废弃物主要为作业时产生含油废弃物及生活垃圾，处置措施：按照甲方《固体废物管理实施细则》相关要求，由甲方集中回收至指定地点统一处理。

6、杜绝火灾事故发生：由于地处山地森林，作业用电过程中，一般为仪器自带电作业，造成火灾原因未严格执行《森林法》森林防火条例》文件规定，可能会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：制定了森林防火应急预案，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、作业有逃生标识，确保逃生安全，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，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 10 月，每月检查一次，检查结果：放置位置、数量、有效性符合要求。

查见《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急救包。

8、触电事故预防：油机动力，无用电设备。

9、交通意外伤害，主要包括：上下班路程多为山路曲折、泥泞，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、森林火灾等，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，定期发放到作业现场使用，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。

查见劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品等物品，领用人均签字领取，符合要求。

12、职业健康：提供了《2025年沁水县海兴工贸有限公司职业健康检查委托协议书》，《职业健康检查结果报告书》，报告编号：KNYY-2025-0035，报告内容：职业病危害因素种类：氧化碳、硫化氢、噪声、高温、二氧化碳，体检结果及处理：本年度在岗期间职业健康检查未检出疑似职业病，检出需复查人员10人（具体见附件一）检出其它疾病或异常人员28人（具体见附件二）体检单位：晋城康宁手外科医院（康宁骨科医院），体检日期：2025年02月23日-2025年03月05日

根据《工作场所职业卫生管理规定》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》等法规规定：职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构定期进行职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。与企业总经理、管理者代表沟通，企业主营业务为资质许可范围内的石油天然气井下作业(修井)活动，现场作业场所由甲方提供，企业按照要求提供甲方区块施工作业现场的职业病危害现状评价和检测。

现场查见甲方—亚美大陆煤层气有限公司提供的马必区块“亚美大陆煤层气有限公司马必区块南区煤层气对外合作项目职业病危害控制效果评价报告”，见附件。

13、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书。

14、提供《社会保险参保证明》。为员工缴纳的工伤保险。见附件



15、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全费用投入统计表》包括：体系导入、消防设施、消防演练、电器更换、教育培训、固废处理、人员体检等，计划费用：40200 元，实际费用支出 37800 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

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。

**监视、测量、分析和评价：**编制《绩效监视和测量控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。

1、查体系策划了对体系运行过程、对施工作业服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对 QHSE 体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，并将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

3、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等进行了评定，有供方评价表

4、公司日常对石油市场信息、目标完成情况、施工作业人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

5、环境和职业健康安全方面有监视和测量设备，具体见 Q7.1.5 条款，现场审核确认，符合企业实际和要求。

6、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，查见 2025 年 1 月-2025 年 10 月《环境、职业健康安全管理方案检查表》：每月检查一次，基本符合要求。检查人：各部门负责 /张晋鹏、宋万里

7、查有 2025 年 1 月-2025 年 10 月各部门《环境及职业健康安全运行检查表》：每月检查一次，检项目包括：灭火器数量是否充足，是否质保期内，安全通道是否有明显标识，是否通畅，安全用电电器、电路、器件是否完好，各种环保、安全标识是否齐全，水资源管道、龙头是否完好，用电设备是否符合要求，垃圾分类是否充分分类处理、人员健康是否达标、无意外伤害事故、无火灾事故等 检查结果均为：环境和安全状况良，检查人：各部门负责人：张晋鹏、宋万里



#### 8、在岗人员职业健康检查。

提供了沁水县海兴工贸有限公司职业健康检查报告：报告编号：KNYY-2025-0035，体检单位：晋城康宁手外科医院（康宁骨科医院），报告日期：2025年7月11日，检查结果：本年度在岗期间职业健康检查未检出疑似职业病。

8、查有2025年1月-2025年10月各部门《环境及职业健康安全运行检查表》：每月检查一次，检项目包括：灭火器数量是否充足，是否质保期内，安全通道是否有明显标识，是否通畅，安全用电电器、电路、器件是否完好，各种环保、安全标识是否齐全，水资源管道、龙头是否完好，用电设备是否符合要求，垃圾分类是否充分分类处理、人员健康是否达标、无意外伤害事故、无火灾事故等 检查结果均为：环境和安全状况良，检查人：各部门负责人：张晋鹏、宋万里

9、查见2025年1月-2025年10月《消防设施配置及消防安全巡查记录表》，每月检查一次，检查内容有：消火栓阀门是否良好、气压是否正常、灭火器托架是否损坏、机桶有无损失、皮管是否良好、提手把无断裂、药剂是否有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果均为良好。检查人：各部门负责 /张晋鹏、宋万里。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

现场巡视：办公区一资料室未配备灭火装置，已在E0:8.1条款开具不符合。

11、现场查见甲方一亚美大陆煤层气有限公司提供的马必区块“亚美大陆煤层气有限公司马必区块南区煤层气对外合作项目职业病危害控制效果评价报告”，见附件。

12、提供了“合规性评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求分析评价，全部现行有效，符合要求。

**监视、测量、分析和评价符合体系要求。**

#### 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

企业编制了2025《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年9月1日-2025年9月2日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年9月20日进行管理评审。最高管



理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

#### 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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 组织的临时多场所: 石油天然气井下作业(修井)-山西晋城沁水县马必区块范围内。
- 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): 无
- 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书用于招投标，无证书使用不当行为。

#### 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，沁水县海兴工贸有限公司的

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

**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:邹淑萍 赵丽萍



## 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](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。