



项目编号：21783-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京惠萌启航石油科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 于立秋

审核组员（签字）： 陈芳

报告日期： 2025年11月26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：于立秋

组员：陈芳



受审核方名称：北京惠萌启航石油科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.01
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.09.01,34.06.00
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.09.01,34.06.00
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	29.09.01,34.06.00
B	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	29.09.01,34.06.00
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	29.09.01,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张繁玉、王浩铭	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共



和国民典法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国网络安全法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》、SY/T 6113-2016《修井用气动卡盘》、SY/T 6610-2014《含硫化氢油气井井下作业推荐作法》、SY/T 6680-2013《石油钻机和修井机出厂验收规范》、SY/T 7601.2-2024《石油天然气工业能源审计 第2部分：工程技术服务》、SY/T 5964-2006《钻井井控装置 组合配套安装调试与维护》、AQ2039-2012《石油行业安全生产标准化 钻井实施规范》、SY/T 5232-2012《石油工业应用软件工程规范》、T/CSFSIM 001-2024《工业应用软件安全云接入技术要求》、NB/T 14005-2015页岩气 开发概念设计编制规范、DZ/T 0254-2020页岩气资源量和储量估算规范、NB/T 11046-2022页岩气开发经济效益评价规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月25日上午至2025年11月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04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:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售

O:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路1号院5号楼8层2单元909-1

办公地址：北京市海淀区清河西三旗环岛东南42幢115室

经营地址：北京市海淀区清河西三旗环岛东南42幢115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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月24日09:00至2025年11月24日13:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/QE07.2

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24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019年03月04日体系实施时间：2025年04月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110114MA01HFRX3P），经营范围覆盖认证范围，有效期内。3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：



E:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售

O:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

石油技术服务流程：需求对接-合同评审-签订合同-项目立项-资料收集与预处理-技术分析与方案制定-方案交付与技术交底-后续跟踪与优化。

石油工程技术服务流程：合同评审-签订合同-前期准备-数据采集-数据一次处理-参数计算-综合分析-二次处理解释-结果验证-报告编制与提交。

石油应用软件销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→交付客户→客户确认收货→售后服务。

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

北京惠萌启航石油科技有限公司成立于 2019 年 03 月 04 日，注册地位于北京市昌平区回龙观镇北清路 1 号院 5 号楼 8 层 2 单元 909-1，生产经营地址：北京市海淀区清河西三旗环岛东南 42 幢 115 室。法定代表人为雷安琪。注册地址与经营地址不一致，已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示。经营范围包括技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询（不含中介服务）；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用品、五金交电（不含电动自行车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）单一场所。查见租赁协议，出租方：北京国泰青春商业有限公司。承租方：北京惠萌启航石油科技有限公司。租赁地址：北京市海淀区清河西三旗环岛东南 42 幢 115 室。租赁面积为 215 平方米，租赁房产办公使用，无库房。租赁期：四年，自 2023 年 06 月 13 日至 2027 年 07 月 12 日(减免:2023 年 06 月 13 日-2023 年 07 月 12 日)。法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110114MA01HFRX3P），经营范围覆盖认证范围，有效期内。查见相关软著：软著-油藏优势渗流通道人工智能识别分析系统 V1.0，证书号：软善登字第 9362213 号。软著-DHI 动态演化油气直接预测软件 V1.0，证书号：软著登字第 13121878 号。软著-石油生态系统相位处理软件 V1.0，证书号：软著登字第 13128092 号。覆盖人数 10 人。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 4 月 10 日发布、实施；管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。公司现有：综合部、项目部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。无倒班情况。

企业建立了管理方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、



安全第一。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：资料搜集、预处理、评价分析。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2) 项目交付验收合格率 100%；
- 3) 固体废弃物收集处理率 100%；
- 4) 火灾、触电事故为零
- 5) 交通意外事故为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全指标及管理方案》，针对重要环境因素和不可接受风险分别制定了目标指标和实现目标、指标的方法，明确了资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等。管理方案完成情况考核结果表明，自 2025 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识经验，过程、产品和服务的改进结果等获得知识。外部来源获取有：公司外部通过标准、学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素登记及评定表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废排放、潜在火灾的发生。查看和查阅《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电；私拉电线导致的触电、火灾；车辆制动、方向、灯光机件不灵，疲劳驾驶，违章驾驶导致的交通事故等。抽查《不



可接受风险清单》，包括：潜在火灾的发生、触电、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法等。均为有效版本，符合要求。于2025年06月20日评审小组开展了合规性评价工作。查见《法律法规合规性评价报告》，以确认环境和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。参加评价人员：常秀芬/李晓培/石艳/张繁玉。评价结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系及其运行，遵守适用法律法规和其他环境、职业健康安全要求。全体员工具有环保意识、安全意识、守法意识，能自觉遵守相关的环境、职业健康安全法规，今年无发现明显的违规行为；今年未收到相关方的投诉、抱怨，也未受到环保、消防、安监等经理部门的通报批评、处罚、媒体曝光及其他方面的不良反馈，属于基本守法企业。

一阶段未提出问题。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控



制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发的控制：

与负责人沟通，公司根据客户需求进行石油行业的项目技术服务方案设计，石油技术服务、石油工程技术服务为不同的项目内容，项目部针对具体项目内容，与负责人沟通确认，项目部负责项目流程的设计和开发，主要设计负责人石艳，在相关行业从事石油技术服务工作多年，能力满足公司项目流程设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售，均依据相关标准和顾客要求，制定了设计和开发的相关规定。近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，根据顾客要求依据设计的项目技术方案流程进行资料收集和方案编制，最终方案由客户确认。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对项目咨询服务及软件销售流程的设计开发过程进行了界定，明确了 1.石油技术服务流程：需求对接-合同评审-签订合同-项目立项-资料收集与预处理-技术分析与方案制定-方案交付与技术交底-后续跟踪与优化。； 2.石油工程技术服务流程：合同评审-签订合同-前期准备-数据采集-数据一次处理-参数计算-综合分析-二次处理解释-结果验证-报告编制与提交。3.石油应用软件销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→交付客户→客户确认收货→售后服务。各过程要求符合标准要求。

外部提供的过程、服务的控制：

1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

单位名称	提供产品
北京京东世纪贸易有限公司	办公用品等
天津钦钰石油科技有限公司	搜集整理勘探开发历程，包括预探、评价、开发三个阶段的整理（外包）
北京思毅达成科技有限公司	辽河油田水淹油气藏储气库效果评价与关键技术分析（外包）
北京思毅达成科技有限公司	C02 驱优势渗流通道界限识别智能算法（石油应用软件）

3. 查合格供方评审情况：

1) 抽查北京京东世纪贸易有限公司《供方评审表》。主要服务类别：办公用品等，评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全；价格是否合理；产品合格率；问题反馈速度；服务态度是否良好；气候影响；环境、职业健康遵守情况等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：常秀芬 2025.04.10。

2) 抽查天津钦钰石油科技有限公司《供方评审表》。主要服务类别：搜集整理勘探开发历程，包括预



探、评价、开发三个阶段的整理（外包），评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全；价格是否合理；产品合格率；问题反馈速度；服务态度是否良好；气候影响；环境、职业健康遵守情况等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：常秀芬 2025/5/20。

3) 抽查北京思毅达成科技有限公司《供方评审表》。主要服务类别：辽河油田水淹油气藏储气库效果评价与关键技术分析（外包），评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全；价格是否合理；产品合格率；问题反馈速度；服务态度是否良好；气候影响；环境、职业健康遵守情况等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：常秀芬 2025/11/1。

4) 抽查北京思毅达成科技有限公司《供方评审表》。主要服务类别：CO₂ 驱优势渗流通道界限识别智能算法，评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全；价格是否合理；产品合格率；问题反馈速度；服务态度是否良好；气候影响；环境、职业健康遵守情况等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：常秀芬 2025.05.08。

4. 查采购合同：

1) 供方名称：北京思毅达成科技有限公司

提供产品：辽河油田水淹油气藏储气库效果评价与关键技术分析

签订合同日期：2025.11.3

合同内容包括：合同双方名称、业务外包项目、项目工作内容、应提交的研究成果、费用标准和结算方式等。

2) 供方名称：天津钦钰石油科技有限公司

提供产品：搜集整理勘探开发历程，包括预探、评价、开发三个阶段的整理

签订合同日期：2025年5月21日

合同内容包括：合同双方名称、名词及术语解释、技术服务范围、进度要求及质量要求、甲方协作、技术服务费用等。

3) 供方名称：北京思毅达成科技有限公司（石油应用软件）

提供产品：CO₂ 驱优势渗流通道界限识别智能算法

签订合同日期：2025年5月10日

合同内容包括：合同双方名称、名词及术语解释、技术服务范围、进度要求及质量要求、甲方协作、技术服务费用等。

查进货检验记录：

1. 公司采购办公用品对产品的数量、规格及外观进行验收。

2. 查对天津钦钰石油科技有限公司涠洲 12-1W 油田储量复算验收记录。

2025年10月15日，北京惠萌启航石油科技有限公司组织专家对天津钦钰石油科技有限公司承担的



《涠洲 12-1W 油田储量复算》项目成果进行验收。专家组听取了研究成果汇报，审查了阶段验收资料，经过答疑讨论，形成验收意见如下：本项目充分利用钻井、录井、测井、试油试采、地震资料及分析化验资料，开展了部分层位解释、井震结合地层划分及油层组的精细对比，根据新钻井修改沉积相，并完成 L1 II 油组沉积微相划分，重新开展储层评价，并对储层分类，开展了油藏特征和类型分析。完成原储量复算及新增 12 个储量单元的储量计算，包括含有边界确定、有效厚度、孔隙度含有饱和度砂岩厚度的统计和成图及复算单元进行复算前后对比等工作。综上所述，专家组一致认为，该项目完成了合同规定的研究内容，取得了预期的成果，达到了考核指标要求，一致同意通过验收，综合评价为优。建议：验收结束后继续配合甲方完成储量计算的后续修改工作，至最终完成储量计算，包括相关成果报告、图册达到甲方要求。专家组（签字）：常秀芬。2025 年 10 月 15 日。

3. 石油应用软件的验收：

按期完成开题设计，地质模型、测井数据、动态数据等资料收集整理；完成数据管理模块架构设计，开展基于机器学习的 CO₂ 驱储层优势通道智能分类算法研究，通过中期验收；开展基于深度学习的优势渗流通道空间分布的智能算法研究和软件功能测试，完成结题验收；完成验收后整改归档。

采购控制基本符合要求。

产品和服务要求的确定：

查公司技术服务合同：

——抽查合同 1（石油技术服务）

提供 2024-5-17 与中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院签订的“技术服务合同”，项目名称：大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用。技术服务内容：1) 磨溪龙王庙气藏主体区储层分布模式研究；2) 磨溪龙王庙气藏主体区精细动态地质建模研究；3) 磨溪龙王庙气藏主体区数值模拟研究及开发指标预测；4) 大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用，技术服务期限：2024 年 5 月 20 日至 2024 年 10 月 31 日，技术服务要求：成果：(1) 持续完善前期形成的动静态一体化建模方法和流程；(2) 虑水体流动界限值、水封气效应的数值模拟方法，明确对开发技术政策制定、剩余气分布和采收率预测的影响；(3) 给出单井基于储层分布模式的分类结果；(4) 提交磨溪龙王庙主体区精细地质模型和数模模型；(5) 提交沉积、储层、隔夹层分布等地质评价图件；(6) 提交开发优化和指标预测数据。考核指标：(1) 主体区动态迭代优化模型一次拟合率不低于 70%；(2) 气井生产史拟合精度 >85%；(3) 井口油压拟合精度 >90%，技术服务方式：远程、现场。合同中还规定了进度要求和质量要求、技术服务费用、保密信息、验收等内容，合同双方签字盖章。

——抽查合同 2（石油工程技术服务）

提供 2024 年 9 月 9 日与中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司签订的“2024 年页岩公司储改所狮溪区块 Kinetix 压裂数值模拟技术服务合同”，合同编号：15570692-24-FW2099-0028，技术



服务的内容：（1）狮溪 1 平台井组地应力、天然裂缝、断层及微幅构造精细，地质刻画，建立属性模型；（2）压裂参数优化及压后裂缝体积分布模拟研究；（3）断缝体刻画预测平台井间干扰技术研究，预测施工复杂段，指导优化精准改造；（4）复杂应力环境下多簇扩展压裂数值模拟研究，指导“长段多簇”工艺试验裂缝扩展优化。服务的期限：自合同签订日始至 2024 年 11 月 30 日止。2. 协作事项：为保证受托方有效进行技术服务工作，委托方应当向受托方提供技术资料：狮溪 1 平台压裂工程设计、压裂液相关实验报告、井温曲线、压裂施工曲线、射孔资料，以书面报告作为技术服务工作成果等。合同内容还包括：服务费用的支付、交付与验收、保证和陈述、技术成果的归属、保密条款等。合同有双方签字盖章。

——抽查合同 3（石油工程技术服务合同）

2025.10.28 与中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司签订的“2025 年页岩公司工程地质所云南省木杆-寿山区块页岩气井产能评价、地面工程方案及经济评价技术服务合同”，技术服务的内容：（1）木杆区块单井产能评价；（2）木杆区块单井 EUR 分析估算；（3）木杆区块地面工程方案；（4）木杆-高桥-寿山区块投资效益评估。服务的期限：自合同签订日 始至 2026 年 1 月 31 日止。合同内容还包括：服务的进度要求、协作事项、服务费用的支付、交付与验收、保密条款等，有双方签字盖章。

——抽查合同 4（石油技术服务合同）

2025 年 5 月 21 日与天津钦钰石油科技有限公司签订“涠洲 12-1W 油田储量复算技术服务合同”，合同内容：乙方应向甲方提供项目研究的各种图件、成果数据及数据体、成果报告，包括中间成果和最终成果：成果报告及相关图册必须达到甲方要求，技术服务项目的履行期限：2025 年 6 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，合同内容还包括：甲方协作、技术服务费用、保密信息、验收等内容，有双方签字盖章。

——抽查软件销售合同 5：

2025-4-23 与中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院签订“委托技术开发合同”项目名称：地质-工程参数计算及油层分类软件模块研发，技术目标：针对致密油、页岩油等储层地质-工程识别的需求，实现以常规测井资料为基础对工程力学参数的快速计算，以机器深度学习为基础，从储层物性、含油气性、地质力学特性等多方面对油层开展分类评价，并将计算方法和理论模型编写成实用的软件模块。本项目的履行期限为 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日。合同内容还包括：甲方协作、委托开发费用、技术风险、开发成果验收、保密等内容，有双方签字盖章。项目部负责人介绍，该项目由外包方在公司原有软件基础上进行研发，公司将研发完成的软件销售给客户。

另抽其他日期、其他项目合同，均明确了项目名称、服务内容、甲方协作、技术服务费用、保密信息、验收等。服务合同能覆盖石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

产品和服务要求的评审：

与项目部负责人沟通，由本部门和综合部一起进行合同评审工作。



提供了《合同/订单评审记录》，查签订合同的评审记录：

——顾客名称：中石化江汉石油工程有限公司页岩气开发技术服务公司，签订日期：2025年10月28日，评审内容：合同内容符合要求，明确价格、要求、日期等。综合部：李晓培，日期：2025年10月25日。满足要求！项目部：石艳，日期：2025年10月25日，评审结论：同意签订！总经理确认：常秀芬，日期2025年10月25日。

——顾客名称：哈里伯顿(中国)能源服务有限公司，签订日期：2025年4月1日，评审内容：合同内容符合要求，明确价格、要求、日期等。综合部：李晓培，日期：2025年3月30日。满足要求！项目部：石艳，日期：2025年3月30日，评审结论：同意签订！总经理确认：常秀芬，日期2025年3月30日。

——顾客名称：中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院，签订日期：2025年4月24日，评审内容：合同内容符合要求，明确价格、要求、日期等。综合部：李晓培，日期：2025年4月20日。满足要求！项目部：石艳，日期：2025年4月20日，评审结论：同意签订！总经理确认：常秀芬，日期2025年4月20日。

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

生产和服务提供的控制/产品和服务的放行：

公司在管理手册中，对项目实施过程进行了规定，符合标准和企业要求。项目部石艳介绍，公司的业务范围石油技术服务、石油工程技术服务主要区别在于项目涉及的具体产品不同，公司根据项目情况在服务流程中选择所需的过程。公司项目期较长，部分项目都超出了合同期，项目最终完成以客户验收为准。公司在项目中同时销售需要数据统计的相关软件。自疫情后，公司为了员工减少上班路途的成本及公司租用办公场所的成本，大部分人员在项目或在家办公，根据项目需要，定期进行集中沟通和项目评审等工作。抽查项目部的过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：公司业务范围为石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售，项目信息收集，充分适宜，满足要求。

b) 策划了业务流程：

(1) 石油技术服务流程：需求对接-合同评审-签订合同-项目立项-资料收集与预处理-技术分析与方案制定-方案交付与技术交底-后续跟踪与优化。

(2) 石油工程技术服务流程：合同评审-签订合同-前期准备-数据采集-数据一次处理-参数计算-综合分析-二次处理解释-结果验证-报告编制与提交。

(3) 石油应用软件销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→交付客户→客户确认收货→售后服务。



关键/需确认过程：销售服务过程。外包过程：资料收集、预处理、评价分析。特殊过程：无。

c) 监视和测量活动：方案编制过程各阶段控制，编制人自检，专家组审查，组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录等。

d) 办公及通讯设备配置有电脑、电话、打印机、网络等，现有各项资源基本能满足的要求，基本能满足体系运行的要求

e) 运行环境：办公室环境整洁，工作状态良好。

f) 人员能力：项目及销售人员经培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对项目人员培训，各阶段分别进行验收，制定了项目部的管理目标和考核办法等。

2、收集了相关法律法规要求及服务项目、销售产品的相关标准：《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》、SY/T 6113-2016《修井用气动卡盘》、SY/T 6610-2014《含硫化氢油气井井下作业推荐作法》、SY/T 6680-2013《石油钻机和修井机出厂验收规范》、SY/T 7601.2-2024《石油天然气工业能源审计 第2部分：工程技术服务》、SY/T 5964-2006《钻井井控装置组合配套安装调试与维护》、AQ2039-2012《石油行业安全生产标准化 钻井实施规范》、SY/T 5232-2012《石油工业应用软件工程规范》、T/CSFSIM 001-2024《工业应用软件安全云接入技术要求》、NB/T 14005-2015页岩气开发概念设计编制规范、DZ/T 0254-2020页岩气资源量和储量估算规范、NB/T 11046-2022页岩气开发经济效益评价规范等。

3、过程确认：

提供《需确认过程确认表》，确认过程名称：销售服务过程，评审日期：2025.4.10，有评审项目、评审内容、评审准则、评审记录等，评审内容有岗位能力规定、设备规格、功能及状态、技术要求和规范、过程记录，结论与建议：石油应用软件销售过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。评审或确认人员签名：李晓培、常秀芬。

4、查看石油技术服务项目实施情况

提供 2024-5-17 与中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院签订的“技术服务合同”，项目名称：大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用。技术服务内容：1)磨溪龙王庙气藏主体区储层分布模式研究；2)磨溪龙王庙气藏主体区精细动态地质建模研究；3)磨溪龙王庙气藏主体区数值模拟研究及开发指标预测；4)大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用，技术服务期限：2024年5月20日至2024年10月31日，技术服务要求：成果：(1)持续完善前期形成的动静态一体化建模方法和流程；(2)虑水体流动界限值、水封气效应的数值模拟方法，明确对开发技术政策制定、剩余气分布和采收率预测的影响；(3)给出单井基于储层分布模式的分类结果；(4)提交磨溪龙王庙主体区精细地质模型和数模模型；(5)提



交沉积、储层、隔夹层分布等地质评价图件；(6)提交开发优化和指标预测数据。考核指标：(1)主体区动态迭代优化模型一次拟合率不低于70%；(2)气井生产史拟合精度>85%；(3)井口油压拟合精度>90%，技术服务方式：远程、现场。合同中还规定了进度要求和质量要求、技术服务费用、保密信息、验收等内容，合同双方签字盖章。

第一阶段：项目开题和资料收集，负责人王磊。

合同签订后，项目部人员开始立项，根据要求负责人王磊组员研究人员进行资料收集，形成开题报告。提供该项目开题报告汇报PPT及“中国石油勘探开发研究院科研外协项目开题设计报告”项目负责人：刘志波，编写人：刘志波、石磊，2024年5月23日，内容有一、立项背景、二、攻关目标及主要研究内容、三、技术路线和关键技术、四、预期成果和考核指标、五、项目研究进度计划、六、项目单位研究基础和支撑条件等13项，项目研究进度计划中策划了四个阶段，内容有起止时间、研究内容、阶段目标、负责人，开题报告内容详细符合客户要求。

提供“《大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用》课题开题意见”，时间：2024年5月23日，地点：成都CPECC大厦四川盆地研究中心第二会议室，开题审查组成员：刘晓华、李伟、王永辉、高日胜、郭振华、李熙喆、万玉金、郭晓龙、李文正、卢斌、谢武仁、余建平、张林、王南。具体内容：2024年5月23日，中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心在成都市对北京惠萌启航石油科技有限公司承担的《大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用》课题开题设计进行了论证。专家组在听取了课题组汇报后，经过质询、答疑和讨论，形成6项意见，专家组同意通过该课题开题设计论证。有组长签字及中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心盖章。有项目开题组人员签到。

第二阶段，负责人石磊、张祥，工作内容为建立地质评价图库，完成储层纵向分布模式建立与完善，进行单井储层分布模式分类评价。完成磨溪龙王庙气藏主体区模型地质修正，形成主体区建模和数模模型。完成时间为2024年8月15日，该阶段与客户进行沟通，客户确认提出整改问题进行修改，该阶段未形成书面的确认记录。修改后符合客户要求。

第三阶段：完成主体区生产历史迭代拟合和模型动态修正，评价一次拟合率，配合开发优化和指标预测；在井组级别实现水体流动界限值、相渗滞后效应对开发指标和采收率影响预测，负责人：石磊、刘志波、杨波，计划完成时间2024年10月15日。该阶段与客户进行沟通，客户确认提出整改问题进行修改，无需正式的确认报告，提供“进一步完善意见(2025.2.5)”PPT，结合支撑课题需要，希望在2月份能完成如下内容，2月中旬进行一次交流讨论，给出相渗曲线及滞后效应的相渗曲线，是否考虑了毛管力滞后效应考虑相渗滞后和不考虑相渗滞后效应对历史拟合影响、对剩余气分布和采收率影响、对排水采气措施效果影响，按不同的储层类型去考虑：裂缝发育的(9-3-X1井组)、裂缝不发育但基质渗透率仍很高的、低渗井组(裂缝不发育，基质渗透率也很低的)如何去验证设置的正确性，比如MX18井，水淹后停产，压力很高，加大排水后却不产气或产气很少，反过来给现场提出建议：需要开展必要的相渗测试，后效应相测试等。



第四阶段：完成结题验收，石磊、刘志波。

提供“大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用验收 PPT 多媒体”，项目经理：雷克辉，汇报人：刘志波，2025 年 4 月 10 日，内容有：一、项目概况、二、完成的主要工作量、三、取得的主要成果、四、结论及建议、五、项目的组织与 HSE 管理执行情况等。

提供“大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用（验收报告）”，保存期限：（长期），2025 年 4 月 10 日，项目起止时间：2024 年 5 月 20 日—2025 年 4 月 30 日，报告编写人员：刘志波、石磊、主要研究人员：刘志波、石磊、杨波、张祥，项目负责人：刘志波，审核人：雷克辉、单位负责人：雷安琪，内容有：气藏地质开发简况、主体区精细动态地质建模研究、储层分布模式研究、主体区数值模拟研究及开发指标预测、水封气条件数值模拟方法研究与应用等。

提供“《大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用》课题验收意见”，时间：2025 年 4 月 10 日，地点：四川盆地研究中心第二会议室余建平验收组成员：李熙喆 刘晓华、高日胜、李伟、谢占安、谢武仁、李文正等，具体内容：2025 年 4 月 10 日，中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心组织有关专家在成都市对北京惠萌启航石油科技有限公司承担的《大型碳酸盐岩气藏水封气条件数值模拟方法研究与应用》课题进行了验收。专家组认真听取了课题组的汇报，经认真讨论形成意见 8 项，专家组一致认为，该课题全面完成了合同规定的研究任务，达到了预期考核指标，一致同意通过验收。有组长签字及中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心盖章。有项目开题组人员签到。

5、查看石油工程技术服务项目实施情况

提供 2024 年 9 月 9 日与中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司签订的“2024 年页岩公司储改所狮溪区块 Kinetix 压裂数值模拟技术服务合同”，合同编号：15570692-24-FW2099-0028，技术服务的内容：（1）狮溪 1 平台井组地应力、天然裂缝、断层及微幅构造精细，地质刻画，建立属性模型；（2）压裂参数优化及压后裂缝体积分布模拟研究；（3）断缝体刻画预测平台井间干扰技术研究，预测施工复杂段，指导优化精准改造；（4）复杂应力环境下多簇扩展压裂数值模拟研究，指导“长段多簇”工艺试验裂缝扩展优化。服务的期限：自合同签订日始至 2024 年 11 月 30 日止。2. 协作事项：为保证受托方有效进行技术服务工作，委托方应当向受托方提供技术资料：狮溪 1 平台压裂工程设计、压裂液相关实验报告、井温曲线、压裂施工曲线、射孔资料，以书面报告作为技术服务工作成果等。合同内容还包括：服务费用的支付、交付与验收、保证和陈述、技术成果的归属、保密条款等。合同有双方签字盖章。

依据合同规定，该项目数据由委托方提供，本公司无需进行数据采集。项目负责人：刘志波

依据委托方提供的数据，进行项目的分析，实际完成了：对狮溪 1 平台进行了精细地质刻画，三维地质物性、力学、构造和裂缝模型、地层压力系数模型，对压裂参数（段簇、射孔参数、施工排量、施工规模、暂堵时机和次数）进行了优化，对裂缝扩展进行了模拟；建立了狮溪 1 平台地震曲率、蚂蚁体裂缝预测模型，对狮溪 1 平台断缝体进行了精细刻画，预测了井间干扰情况；进行了复杂应力环境下多簇扩展压



裂数值模拟（不同水平应力差、不同缝长、不同段长、不同注液量）。完成时间：2024年9月底完成
现场应用4井次，完成时间：2024-10中全部完成。

提供“2024年页服公司储改所狮溪区块 Kinetix 压裂数值模拟技术服务（结题汇报）”，内容有：项目概况、指标完成情况、主要研究成果、现场应用情况、结论及建议等内容，并与客户进行审查验收，提供“《2024年页服公司储改所狮溪区块 Kinetix 压裂数值模拟技术服务》结题验收审查意见书”，组织审查单位：中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司，评审时间：2024年11月27日，评审意见：2024年11月27日，中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司组织验收组对北京惠萌启航石油科技有限公司承担的《2024年页服公司储改所狮溪区块 Kinetix 压裂数值模拟技术服务》项目进行了验收，专家组意见：专家组认为该项目按照合同规定完成全部任务，专家组评审一致同意该项目通过验收。专家组成员：倪**等4人进行了签名，2024年11月27日。

6、石油应用软件项目验收：

提供“地质-工程参数计算及油层分类软件模块研发”项目验收记录，顾客名称：中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院，确认内容：该软件模块能够满足对致密油、页岩油等储层地址-工程识别的需求，可以实现以常规测井资料为基础对工程力学参数的快速计算，以机器深度学习为基础，从储层物性、含油气性、地质力学特性等多方面对油层开展分类评价，符合合同技术目标，经测试，软件运行稳定，符合合同要求。存在的问题及改进建议：无。确认人员：胡水清。验收时间未明确，建议加强管理，沟通。

7、查看现场情况：现场工作人员依据项目情况跟踪完成进度，并和客户沟通项目的研究成果，项目部人员石艳，正在协调公司项目负责人与客户中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司沟通关于2025年页服公司工程地质所云南省木杆-寿山区块页岩气井产能评价、地面工程方案及经济评价技术服务项目的寿山区块投资效益评估的相关内容，项目部人员依据公司要求收集客户反馈的相关信息，并在电脑中分类保存，按公司要求进行保密储存，现场查看项目部人员未出现违规的情况。负责签订合同的人员，正在与客户对接“克83测井最优化处理与解释”项目细节，准备签订合同。

生产和服务提供的控制/产品和服务的放行基本受控。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《设备与工作环境控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《环境及职业健康安全信息交流控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防器材管理制度》、《火灾应急预案》、《消防安全管理制度》、《触电急救应急预案》、《意外伤害应急预案》、《交通事故应急预案》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、交通事故、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用



品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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、火灾管理，主要包括：办公区等区域易燃材料、电路老化等。综合部全面负责公司的防火安全工作；综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；不定期组织消防应急演练等。综合部于 2025. 10. 25 组织进行消防应急演练，达到预期效果。

3、废弃物排放的控制管理：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化。控制措施：及时更换破损电线；定期检查；禁止违章作业，落实安全操作。综合部于 2025 年 10 月 15 日组织进行触电应急演练，达到预期效果。

5、交通事故：加强对员工的职业健康安全教育；办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。综合部于 2025 年 10 月 10 日组织进行交通事故应急演练，达到预期效果。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，查见常秀芬、李晓培、王浩铭等劳动合同。合同内容包括：合同期限、工作内容及工作地点、工作时间及休息休假、劳动报酬、福利待遇、劳动纪律与劳动保护等能够维护员工合法权益。

8、查社保缴纳记录。查见北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)，查询日期：2025 年 03 月至 2025 年 11 月。缴纳社保人数 5 人。为员工缴纳养老、失业、医疗、生育、工伤保险。

9、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》，抽查 2025.04.28、2025.06.30、2025.08.30《环境安全检查记录》，检查区域：办公区域。检查内容：固体废弃物处理；水电等能源使用；办公用品使用；生活垃圾处理；部门环保意识培训；环保、安全标识；文件培训；消防器材检查、保养；消防作业演练；噪声的排放。检查结果：合格。复查结果：合格。复检人：李晓培。内容完整，符合要求。

查《2025 年灭火器每月点检表》，检查项目：数量符合应有配合；喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤；唧筒挂勾不应脱落；压力应在有效范围内；灭火器箱（灭火器推车）是否完好；灭火器箱内和表面是否清洁无杂物；灭火器箱的标示是否完好；灭火器箱是否被阻挡等。；检查均合格。

查见《固体废弃物分类处理表》。包括固废类别、具体内容、产生场所、回收移交部门、临时存放接受部门及处置部门、处理方法等。主要处理的固废包括：各种生活垃圾；纸类：废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据；墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材等。



10、对相关方的控制：

查见《相关方环境和职业健康安全告知》，将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《告知书发放记录》，有相关方名称、相关方属性、告知方式、告知日期等。相关方主要包括：中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司、哈里伯顿(中国)能源服务有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、天津钦钰石油科技有限公司、北京思毅达成科技有限公司等。告知日期：2025.04.10，告知方式：电邮。

11、查见《2025年上半年职工伤亡事故报表》，伤亡死亡人数为0。

12、企业水费含在物业费中进行结算，电费查表缴纳。

13、定期给员工发放劳保用品，工作服、手套等。

14、环境和职业健康安全资金投入统计，统计区间：2025.4-2025.11 实际支出 10.26 万元，包括：体系导入费用、人员培训费用、固废排放、应急演练投入、社保缴纳支出等。

公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 8 月 21 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，



对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 09 月 24 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（公司部分管理人员对标准条款了解不清晰，建议 2025 年 9 月 30 前集中组织培训学习），由综合部制定管理体系学习计划，组织学习管理体系相关要求，制定了改进计划，并于 2025.09.25 完成，整改完毕并验证有效。评价人：常秀芬。查见管理评审培训记录。

现场与总经理交流管理评审控制情况，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。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）：

现场与企业管代沟通，企业注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 1 号院 5 号楼 8 层 2 单元 909-1。



经营地址：北京市海淀区清河西三旗环岛东南 42 幢 115 室。查见租赁协议，出租方：北京国泰青春商业有限公司。承租方：北京惠萌启航石油科技有限公司。租赁地址：北京市海淀区清河西三旗环岛东南 42 幢 115 室。租赁面积为 215 平方米，租赁房产办公使用，无库房。租赁期：四年，自 2023 年 06 月 13 日至 2027 年 07 月 12 日（减免：2023 年 06 月 13 日-2023 年 07 月 12 日）。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。

环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、应急照明灯、灭火器、消火栓（物业提供）、安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售的要求。

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。现场询问内审员李晓培、石艳对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，开具不符合。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《内外部沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售

O:石油技术服务、石油工程技术服务、石油应用软件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京惠萌启航石油科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 于立秋、陈芳

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。