

项目编号：11413-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：东营鑫翔石油装备有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 12 月 1 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.06.01,18.08.00,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	17.06.01,18.08.00,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	17.06.01,18.08.00,29.10.07

其他人员17.13.00;18.01.03;18.02.02;18.05.02;19.16.00;29.11.04;29.11.05B

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯明	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等



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：JB/T 11387-2013油田钻井泥浆地下灌注造浆设备技术要求、GB/T 228.1-2021金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、JB/T 7539-1994机电产品包装检验规程导则。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月30日上午至2025年12月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月30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:石油钻采专用设备配件的销售；石油专用设备修理；金属结构(自行走小支架)制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油钻采专用设备配件的销售；石油专用设备修理；金属结构(自行走小支架)制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:石油钻采专用设备配件的销售；石油专用设备修理；金属结构(自行走小支架)制造

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：山东省东营市东营区南二路与西三路交叉口东南 2500 米

办公地址：山东省东营市东营区南二路与西三路交叉口东南 2500 米

经营地址：山东省东营市东营区南二路与西三路交叉口东南 2500 米

多场所地址：

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）：

1.5.4 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:综合部的 7.2 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：2026 年 1 月 1 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 2026 月 12 日 1 前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、特种设备和计量器具的检测。

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均已达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均已达成，体系人员能力偏弱，内审员能力有待提升，成熟度一般。

2) 风险提示：

体系人员能力偏弱，内审员能力有待提升，成熟度一般。

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

公司质量环境职业健康安全目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；

销售产品合格率100%

维修完成率 $\geq 95\%$

固体废物合规处置率100%；

火灾事故发生次数为0；

交通意外事故发生次数为0；



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。

本次审核与总经理沟通对企业的管理目标进行变更，变更为：

顾客满意度 ≥ 90 分；

销售产品合格率100%

维修完成率 $\geq 95\%$

固体废物合规处置率100%；

噪声、废气排放达标率100%

火灾事故发生次数为0；

交通意外事故发生次数为0；

机械伤害事故发生次数为0

起重伤害事故发生次数为0

职业病伤害事故发生次数为0

已经与总经理沟通，后续的目标考核以此为准。

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）

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。

查《合格供方名录》：



供方名称： 主要产品

东营威特石油装备有限公司 旋塞

东营市富胜新能源开发有限公司 电池

天津龙腾泽瑞钢材有限公司

管材

黄岛区盛蕴汇商贸行 顶驱旋塞阀

青岛市黄岛区青美源商贸行 贵州轮胎 ， 顶驱旋塞阀

胜利油田亿通运输有限责任公司 产品运输

山东鲁安检测技术有限公司 探伤检测

如东前进石油机械制造有限公司 刹带等

.....

查见合格供方评定表，对以上供方均进行了合格供方评定，结果均列入合格供方。

抽采购合同：

供方：如东前进石油机械制造有限公司

产品：刹带、卡键等（用于维修）

日期：2025.5.29

供方：天津龙腾泽瑞钢材有限公司

采购产品：方管、圆管等

日期：

供方：东营市富新能源开发有限公司

采购产品：

三元锂电池组

日期：2025.8.17



供方：山东汇鹏机械制造有限公司

采购产品：履带总成

日期：2025.8.10

供方：黄岛区盛蕴汇商贸行

产品：液动旋塞 手动旋塞

日期：2025.8.2

供方：黄岛区清美源商贸行

产品：液动旋塞阀 手动旋塞阀

日期：2025.10.18

供方：黄岛区清美源商贸行

产品：贵州轮胎

日期：2025.10.28

外包过程：产品运输、探伤检测

提供有运输合同：

承运方：胜利油田亿通运输有限责任公司

签订日期：2025.1.2

提供有探伤检测报告，检测公司：山东鲁安检测技术有限公司

查企业编制有《质量监测分析评价程序》、《环境、职业健康安全绩效测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查初审至今的考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是



充分的、适宜的。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年10月环境安全检查记录，内容包括：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路等，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽见2025年9月对灭火器的点检包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整等，结果均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年9月发放2份顾客满意度调查表，最终满意度97%。

抽见对焊工盖卫东做了体检，体检医院：东营市人民医院 日期，2025.9.9,已与总经理沟通后续会对焊工进行职业病体检。

同时提供环境监测报告，以房东身份进行检测。

基本符合要求。

企业制定了与产品或服务的要求控制程序，符合企业实际。

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、或者通过招投标信息了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

现场抽销售服务合同：

石油钻采专用设备配件；

顾客：东营威特石油装备有限公司



产品：顶驱旋塞阀 数量：8

签订日期：2025.7.30

顾客：山东嘉乐能源科技有限责任公司

产品：贵州轮胎 数量：8

签订日期：2025.9.18

顾客：东营威特石油装备有限公司

产品：顶驱旋塞阀 数量：4

签订日期：2025.10.17

金属结构(自行走小支架)：

顾客：华东石油工程六普钻井公司

产品：自行走小支架

签订日期：2025.9.13

石油专用设备维修合同：

顾客：胜利油田胜华实业有限责任公司

维修产品明细：液压猫头、液压源、液压缸、油管钳、套管钳、司控房、小型柴油发电机、猫道机、空压机等

日期：2025.3.5

合同评审：抽见对以上合同均进行了合同评审，结果均同意签订。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

公司制定了《产品或服务的要求控制程序》和《外部提供过程产品服务控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售人员客户拜访管理办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。



组织产品覆盖范围： 石油钻采专用设备配件的销售

2、销售流程：合同评审→合同签订→采购备料→产品运输（外包）→客户签收

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员客户拜访管理办法》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备： 销售过程不需要计量测量设备，主要以顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

查看，合同跟踪情况：

查见2025.7.30与顾客 东营威特石油装备有限公司采购 顶驱旋塞阀同时2025年7月28签订采购合同从供方 黄岛区清美源商贸行采购产品液动旋塞阀、手动旋塞阀

同时提供送库物资验收单：

顾客： 东营威特石油装备有限公司

产品： 顶驱旋塞阀

验收人： 罗某

日期： 2025.7.31

形成了销售的闭环。

现场见总经理侯明在与顾客打电话沟通签订合同事宜。

销售服务公司制定了《顾客满意度监测程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

查见2025年9月发放2份顾客满意度调查表，顾客从产品或服务的质量、价格、产品交货期或服务进度、服务人员态度等方面对企业进行评价，结果满意度率97分，达成企业目标的要求。



基本符合要求。过程基本受控。

公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

企业主要从事石油钻采专用设备配件的销售；石油专用设备修理；金属结构(自行走小支架)制造，目前生产和服务工艺成熟，暂时未进行设计开发。企业完全具备设计开发的能力，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

手册明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：成品检验规范 等。

2.有电脑、打印机、、电焊机、切割机、砂轮机 等设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、卷尺

查见2025.4.5对特殊过程从设备能力、操作方法、工作环境、原辅材料等方面进行了确认，确认结果：符合要求。

现场观察以及与总经理沟通金属结构(自行走小支架)制造工艺流程：

下料→焊接→打磨→组装→检验入库



特殊过程：焊接

下料：

材料：管材、H钢

使用设备：切割机

技术要求：按图纸工艺

操作人员：于某

焊接：

材料：管材、H钢

使用设备：焊机

技术要求：无虚焊、焊缝均匀、无漏焊等

操作人员：盖某

打磨：

材料：龙门架和底座

使用设备：打磨机

技术要求：表面光滑等

操作人员：盖某

组装：

材料：龙门架、底座、履带、电池等

使用设备：五金工具

技术要求：符合图纸要求

操作人员：于某 盖某



现场查看石油专用设备修理，企业在修理油管钳

流程：

拆解→故障判定→更换备件→组装→调试→交付

拆解：

设备：油管钳

使用设备：五金工具

技术要求：拆分开

操作人员：王某、余某

故障判定：

设备：油管钳

使用设备：五金工具

技术要求：技术人员观察判断

操作人员：王某、余某

更换备件：

材料：油管钳、配件

使用设备：五金工具、行车

技术要求：无松动等

操作人员：王某、余某

组装：

材料：油管钳、配件

使用设备：五金工具、行车

技术要求：安装要求



操作人员：王某、余某

.调试：

材料：油管钳

使用设备：电源

技术要求：功能测试达到要求

操作人员：王某、余某

现场见：仓储区域主要放置原材料，配备了灭火器等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

企业制定了产品和服务的放行控制程序，对放行予以控制。服务接收过程必须形成记录并予保存，记录中必须清楚地表明服务检验的结果是否符合规定的接收准则，并指明放行服务以交付给顾客的责任人员。

现场抽检验记录如下：

来料检验：

材料名称：黑方管

检验项目：规格是否符合要求、尺寸、材质等

检验结果：合格

检验员：于某

日期：2025.6.5

材料名称：圆管

检验项目：规格是否符合要求、尺寸、材质、是否损伤等

检验结果：合格

检验员：于某



日期：2025.8.6

材料名称：履带总成（维修用）

检验项目：尺寸、液压马达、中间横梁、外观等

检验结果：合格

检验员：于某

日期：2025.8.15

过程检验：

产品名称：小枕头（自行走小支架）支架龙门架

检验工序：焊接

检验项目：有焊渣 有漏焊 有满焊

检验结果：合格

检验员：于某

日期：2025.8.8

产品名称：自行走小支架

工序名称：组装

检验项目：配件型号是否正确、连接是否牢固、运动是否灵活等

检验结果：合格

检验员：于某

日期：2025.8.10

产品名称：小枕头（自行走小支架）支架龙门架

工序：打磨

检验项目：表面是否清洁、表面质量是否符合要求、有毛刺



检验结果：合格

检验员：于某

日期：2025.8.9

成品检验：

产品名称：自行走小支架

检验项目：钢印编号及标识位置、铭牌内容、额定静载荷、行走离地高度、锂电池带有快速充电器等

检验结果：合格

检验员：于某

日期：2025.8.20

北石手动顶部驱动一体阀质量证明书：

检验项目：拉伸试验、硬度试验、压力试验、内径、外径、超声波探伤、磁粉探伤等

检验结果：产品合格，准许出厂。

北石液动顶部驱动一体阀质量证明书：

检验项目：拉伸试验、硬度试验、压力试验、内径、外径、超声波探伤、磁粉探伤等

检验结果：产品合格，准许出厂。

日期：2025.8.9

提供自行走小支架的无损检测报告：

委托单位：东营鑫翔石油装备有限公司

检测方法：渗透检测

检测结果：符合要求

检测单位：山东鲁安检测技术有限公司

日期：2024.9.24



维修验收记录:

产品名称: 套管钳

检验项目: 配件完整性、外观质量、连接紧固性、运动灵活性、密封性能、安全装置等

检验结果: 合格

检验员: 于某

2025.9.15

产品名称: 小型柴油发电机

检验项目: 配件完整性、连接紧固性、电气性能、安全装置等

检验结果: 合格

检验员: 于某

2025.9.18

产品名称: 油管钳

检验项目: 外观质量、配件完整性、运动灵活性、安全装置、空载试运行等

检验结果: 合格

检验员: 于某

2025.10.13

基本符合要求。

查, 生产部实施以下环境安全管理制度: 《环境、职业健康安全运行控制程序》等。

识别的重要环境因素: 固体废弃物排放、火灾的发生、废气的排放、噪声的排放, 部门均涉及。

识别的不可接受风险: 火灾、交通事故、机械伤害、起重伤害、职业病伤害, 部门均涉及。



查看现场运行情况：

1、潜在的火灾：

对现有消防器材按规定进行点检；编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，配置有有灭火器等应急物资。

2、固废排放管理：

- 1、培训相关人员，提高环保意识。
- 2、加大检查力度，固体废弃物规范管理。
- 3、建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

3噪声的排放：

- 1、高噪声设备拟采用减振措施 将噪声源布置在远离厂界处，经设备减震处理与厂房隔声。

4、废气的排放：

作业人员按照操作规程进行操作，作业人员佩戴口罩等劳保用品。

5、废水的排放：

生活污水， 排入政府管网。

5触电控制

定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，同时定期进行触电演练。

交通事故：

加强交通安全教育；

- 2、持证驾取
- 3、行车注意交通规则

机械伤害：

- 1、加强安全教育
- 2、进入现场要佩带劳保用品



3、经常对设备进行保养

起重伤害：

加强安全教育

2、进入现场要佩戴劳保用品

3、经常对设备进行保养

相关方控制：编制了相关方告知书，对重点相关方发放了相关方告知书。

企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查见近期内审资料：

审核日期：2025-09-03至2025-09-04 审核组成员： 审核组长： 胡娟 审核员：姚巧焕

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程发现一项不符合：

不符合描述：经查2025年《环境安全检查记录》记录滞后。

经了解，此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的。

企业制定了管理评审控制程序，按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

查见近期管评资料：



评审时间：2025-09-17

参加人员：

主持人员： 侯明

参加人员： 公司领导、各部门负责人及内审员

评审内容：

1、以往管理评审所采取措施的情况

2、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等

3、有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和的合格情况；

4) 事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；

5) 监视和测量结果；

6) 外部供方的绩效；

7) 相关方需求及期望，包括合规义务；

8) 重要环境因素及重大危险源；

9) 其合规义务的履行情况；

10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果；

4、资源的充分性；

5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；

7、改进的机会；



8、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性

管理评审的结论：

本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

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：

企业制定了不合格输出控制程序，对不合格的产品和服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。

现场抽不合格处置记录：

产品名称：无缝钢管

不合格描述：钢管变形严重，无法使用

原因分析：运输过程碰撞

处置方式：退货

批准：侯某

日期：2025.7.12

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

查见内审中发现一项不符合：

不符合描述：经查2025年《环境安全检查记录》记录滞后。

原因分析及纠正措施 / 方案：

原因分析：由于综合部员工作疏忽，对2025年《环境安全检查记录》未进行及时更新记录。

纠正措施：由管理者代表组织综合部相关人员学习相关体系文件管理规定，加强员工对体系文件的学习和理解，加强工作责任心，避免工作的随意性，同时重新环境安全进行检查。并保留所有相关过程证据，避



免类似不符合项的再发生。

提出的纠正措施 / 证据是否满意：是

验证人员：姚巧焕

日期：2025-09-07

3) 投诉的接受和处理情况：初审至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。初审至今无监督抽查、行政处罚、认证证书及标志正常使用、资质可以更新。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:1.销售服务流程

合同评审→合同签订→采购备料→产品运输（外包）→客户签收

2.维修服务流程

拆解→故障判定→更换备件→组装→调试→交付

3.加工流程

下料→焊接→打磨→组装→检验入库

关键过程：销售服务、维修过程，特殊过程：焊接过程

外包过程：产品运输、探伤检测

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）:E:石油钻采专用设备配件的销售；石油专用设备修理；金属结构(自行走小支架)制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油钻采专用设备配件的销售；石油专用设备修理；金属结构(自行走小支架)制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:石油钻采专用设备配件的销售；石油专用设备修理；金属结构(自行走小支架)制造

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

内审员能力需要进一步提升，继续开具不符合。



五、认证证书及标志的使用

正常使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，东营鑫翔石油装备有限公司的

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:杜万成 杜万成



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。