



项目编号：11454-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东营熙临石油技术服务有限公司

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）：姜永彬

审核组员（签字）：郑娟娟

报告日期：2025年 12月 5日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜永彬

组员：郑娟娟



受审核方名称：东营熙临石油技术服务有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	18.08.00
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	18.08.00
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	18.08.00
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1238331	18.08.00
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1EMS-1238331	
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1QMS-1238331	18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	燕云、李峰、李勇	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；

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：噪声：

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；固废：GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素、《制冷系统及热泵安全与环境要求》GB/T9237-2017、石油石化和天然气工业用往复泵GB/T 34391-2017；

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12月04日上午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:石油钻采设备的维修所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石油钻采设备的维修

O:石油钻采设备的维修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：山东省东营市东营区滨州路128号201室

办公地址：山东省东营市东营区滨州路128号201室

经营地址：山东省东营市东营区滨州路128号201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）：农高区东八路与繁荣路向西150米路南清河采油厂广六注水站

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月03日08:30至2025年12月03日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标、方案完成情况；内审、管理评审有效性；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：

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 QEO7.2 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 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 12 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评知识。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度。

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：2016 年 7 月 6 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：



公司名称：东营熙临石油技术服务有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，91370502MA3CD9X096，成立时间：2016-07-06

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

维修工艺：客户维修方案--维修-检验-交付

特殊过程：/；关键过程：维修过程

外包过程：监视测量设备校准/检定

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

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》
内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；
外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等；
对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方： 顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等，

——抽顾客：

需要公司提供符合质量、环境、职业健康安全要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴满足需求和期望措施：1 销售人员与客户就建立质量、环境、职业健康安全管理体系等要求进行交流；

2 销售产品的质量、环境、职业健康安全要求及时告知各部门主管予以实现；

3 及时收集顾客对产品使用情况信息；

4 满足顾客提出的产品要求、质量、环境、职业健康安全保护要求和法规要求；

监测部门：办公室。

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、：GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 1 月 2 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各维修工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量/



环境/职业健康安全管手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：监视测量设备校准/检定。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司法规要求、相关方要求、技术竞争、市场、文化、社会、经济、公司运营等过程中识别出的风险和机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效。

如公司运营：风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：1) 潜在火灾；2) 工伤事故；3) 触电伤害；4) 职业病。

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放；

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

公司于2025年1月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

随着质量、环境、职业健康安全管理体系的变化，质量、环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

自运行以来没有发生变更。

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

企业提供的资料显示维修程序：办公室、维修部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向维修部传递交货通知，维修部根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问维修现场负责人对维修计划较清楚。维修部负责人负责协调维修的各项事宜。维修完成后记录维修单，通知使用单位确认。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行维修，维修过程中参考：客户要求、客户要求等标准相关内容进行维修

1、其中主要维修设备有：



主要维修设备：维修现场配置有电钻、切割机、扳手等维修设备，满足维修需求；

2、检测设备主要有：游标卡尺、卷尺等，满足检验需求；

维修过程：

维修：客户维修方案--维修-检验-交付

特殊过程：/；关键过程：维修过程

外包过程：监视测量设备校准/检定

3、过程控制情况：产品的维修过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容等。

现场过程详见现场描述

2025.12.4，客户：中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司，设备名称：注水泵,问题描述:注水泵异响、震动。维修内容：拆检液体端更换磨损配件，更换配件：柱塞 1 件，维修后设备运行性能，设备正常启动，运行平稳，问题解决，客户满意，记录人：李如华；

提供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售信息：

合同时间：2025.6.19-2026.3.5，客户：中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司，主要服务内容：石油钻采设备的维修。

合同时间：2025.1.2-2026.1.2，客户：寿光市弘泰电器有限公司，主要服务内容：石油钻采设备的维修。查看以上合同附表有产品规格、数量；国家、行业相关标准；合同明确了质量要求、验收标准、发货方式、交货时间地点、结算方式、售后政策、违约责任等；

●提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2025.1.2

供方名称	提供产品名称及类别
唐山玉联机电有限公司	石油开采设备定子
东营启甲申海商贸有限公司	轴承、橡胶制品*机械密封
潍坊强威工贸有限公司	泵*动力端总成、泵*阀体
浙江方越泵业科技有限公司	水泵
深圳中计电计量测试技术有限公司	监视测量设备校准/检定

●对供方进行了确认，提供了《供方调查评价表》

◇执行《运行策划和控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等文件。考虑生命周期管代：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源

固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入化粪池定期处理；

能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。

火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。

触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

查见对供方管理：

-采购根据提供的产品的环保、节能、安全要求传递给采购人员，采购人员负责在产品采购过程中按要求实施控制，考虑产品设计、使用和废弃是否产生有害的环境安全影响及废弃后的可回收再利用等，采购的产品由供方直接发货到销售方，考虑了运输过程中产生的环境和职业健康安全相关因素并进行了管理，通过发放相关方告知书的方式，对采购供方在环境和职业健康安全方面的内容进行约束。

采购负责对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响；负责对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督。制定了“环境保护及安全协议”，对相关方的环境施加影响，查见告知协议：2025.1.2，唐山玉联机电有限公司；



查见：变更管理：组织建立、实施和运行影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更管理程序。这些变更包括：新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更；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。

组织按照 9.1 条款要求评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。目前暂未发生变更。

环境、职业健康安全控制基本符合要求。

制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾事故应急演练记录：演练时间：2025 年 10 月 10 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2025 年 10 月 23 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 10 月 27 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

与负责人沟通确认，维修现场负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李如华，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，专业从事石油钻采设备的维修，均依据相关标准和顾客要求、样件维修。有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，公司一直按标准要求和顾客要求维修。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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所维修的产品维修工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所维修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。基本符合要求。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议进行维修，维修过程中参考：客户要求、客户要求等标准相关内容进行维修和检测。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——检验日期：2025 年 11 月 12 日，产品名称：石油开采设备转子，型号：GL70-4，数量：1 件；产品名称：石油开采设备定子，型号：GL70-4，数量：1 件等；判定结论：合格；检验员：李如华；

——检验日期：2025 年 03 月 07 日，产品名称：轴承，型号：NU311ECMC3，数量：6 套；产品名称：橡胶制品*机械密封，型号：109-35，数量：10 套等；判定结论：合格；检验员：李如华；

——检验日期：2025 年 08 月 28 日，产品名称：泵*动力端总成，型号：5ZB20/43，数量：1 套；产品名称：泵*阀体，型号：5ZB20/43，数量：18 套等；判定结论：合格；检验员：李如华；

——检验日期：2025 年 11 月 24 日，产品名称：泵*水泵，数量：6 台；判定结论：合格；检验员：李如华；

另抽其他日期其他原料的进场检验记录，均保留了相关记录，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

维修检验：

2025.6.20，设备名称：1 号注水泵 323-25125，问题描述：泵机油压力低，压力表波动大。维修内容：拆检机油过滤器，管线等；更换配件：过滤器、2 件；耐震压力表 2 件；维修后设备运行性能，设备正常启动，运行平稳，问题解决，客户满意，记录人：李如华；



2025.9.1, 设备名称: 污水泵, 问题描述: 污水泵异响严重, 无排量、压力。维修内容: 拆检泵体更换损坏配件; 更换配件: 叶轮 1 件, 维修后设备运行性能, 设备正常启动, 运行平稳, 问题解决, 客户满意, 记录人: 李如华;

2025.11.17, 设备名称: 循环泵, 问题描述: 循环泵异响严重, 震动大, 壳体磨损严重。维修内容: 拆检更换磨损配件, 更换配件: 泵头组件 1 件, 维修后设备运行性能, 设备正常启动, 运行平稳, 问题解决, 客户满意, , 记录人: 李如华;

2025.12.3, 设备名称: 旋涡泵, 问题描述: 异响严重, 不上液, 高压软管破损。维修内容: 拆检泵体, 更换磨损配件, 更换配件: 叶轮 1 件、高压软管 1 件, 六角螺柱 8 件, 维修后设备运行性能, 设备正常启动, 运行平稳, 问题解决, 客户满意, 记录人: 李如华;

公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“客户满意程度调查表”, 调查客户包括“中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司”等;

调查主要内容: 产品外观、产品性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等, 各项得分求平均值最终结果。对各合同的执行情况进行了满意度调查。提供了客户满意调查分析报告, 经本次调查, 客户对本公司的满意度还是相当高的, 客户满意度达到公司的质量目标。办公室以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查, 可以随货发放“客户满意度调查表”, 尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析, 发现问题及时改进, 达到客户满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。

2025 年度顾客满意度为 95 分。统计日期: 2025 年 7 月 12 日;

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

公司制定了《内部审核控制程序》, 文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审: 提供了《2025 年度内审计划》, 包括了审核目的, 性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制: 燕云 日期: 2025. 11. 2 批准: 李峰 日期: 2025. 11. 2

计划由总经理批准后实施。

内审时间: 2025 年 11 月 9-10 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书, 内审组长: 燕云 审核员: 李如华, 写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性, 没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录, 没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》, 内审有一项不符合发生在维修部“不符合 GB/T19001-2016 标准 5.3 条款的规定, 也不符合 GB/T24001-2016 标准 5.3 条款及 GB/T45001-2020 标准 5.3 条款的规定。”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》, 内审结论: 基本符合计划安排和标准的要求, 并得到了较有效实施和保持, 仍需进一步改进。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施, 并在规定的期限内完成整改, 交由审核员进行验证。

企业制定了《管理评审控制程序》, 按程序要求进行管理评审, 每年至少一次, 总经理主持。

1. 查《管理评审计划》, 明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行: 于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。



提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对维修人员进行岗位职责的培训

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在维修过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品处置报告》，公司产品目前交付后的产品目前没有严重的不符合发生，公司内部控制合理，产生的不符合均为正常损耗无需进行不符合确认。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

3) 投诉的接受和处理情况：

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

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司配备了维修设施和监视测量设备。现场有维修设备：电钻、切割机、扳手等设备，满足维修需要。监视测量资源有：游标卡尺、卷尺等，现场均看到了检定证书。

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职工工 10 人，体系覆盖人数 10 人。职工队伍相对稳定，负责人在该行业有多年的维修经验，实践经验丰富。

●企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。



●给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、维修人员、为新进员工制定岗前培训计划。

●提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，均满足要求

●提供“年度培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、不可接受风险）及重要环境因素和不可接受风险控制措施、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制、试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明维修及特殊工序人员的培训等方面。提供相关培训记录。

不符合内容描述：现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员能力有待提高；

3) 信息沟通：

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

对其控制基本符合要求

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量/环境/职业健康安全手册》XL/M-2025，版本 B/0 实施日期：2025.1.2；
- 2.《程序文件》XL/P-2025，版本 B/0，实施日期：2025.1.2；
- 3.《三级文件》：XL/MF-2025，版本 B/0，实施日期：2025.1.2；

查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:石油钻采设备的维修所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石油钻采设备的维修

O:石油钻采设备的维修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，东营熙临石油技术服务有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：姜永彬、郑娟娟

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。