

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司

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）： 邹淑萍、王洪军

报告日期： 2026年3月6日

### 一、审核综述

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！



### 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	王洪军	组员	审核员	2025-N1QMS-1422107	
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1EMS-1422107	
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨振东 何尼玛	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国价格法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国工会法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、



天津市市容和环境卫生管理条例、中华人民共和国劳动合同法、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、山东省环境保护条例、山东省清洁生产促进条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、危险废物名录、建设项目环境保护分类管理名录、山东省防治环境污染设施监督管理办法、山东省半岛流域水污染物综合排放标准DB37/676-2007、污水排入城镇下水道水质标准CJ343-2010、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、安全标志及其使用导则GB2894-2008、工作场所有害因素职业接触限值(化学因素) GBZ 2.1-2007、工作场所有害因素职业接触限值(物理因素) GBZ 2.2-2007、有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范GBZ/T195-2007、使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务院令352号、个体防护装备选用规范/个体防护装备配备规范 GB/T11651-2008、呼吸防护用品的选择、使用与维护GB/T 18664-2002、山东省劳动防护用品配备标准 DB37/1992-2011、生产安全事故报告和调查处理条例国务院令493号、安全生产事故隐患排查治理暂行规定 安监总局令16号、火灾事故调查规定 公安部令108号、爆炸危险场所安全规定 劳部发(1995)56号、生产安全事故应急预案管理办法 安监总局令88号、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 GB/T 29639-2013、山东省生产安全事故报告和调查处理办法 省政府令236号、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 省政府令311号等

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: GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求、《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座》、《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; 钻井质量第3部分: 固井质量Q/SH10200005.3-2024、油气井固井施工设计Q/SH1020 1383-2019、油井水泥浆性能要求SY/T6544-2017、固井设计规范SY/T5480-2016等

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: 2026年03月06日上午至2026年03月06日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年9月18日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 非现场 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): 原审核范围与实际不符, 现场与企业负责确认

原范围: Q:石油固井;

E:石油固井所涉及场所的相关环境管理活动;

S:石油固井所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后范围: Q:石油固井工程服务;

E:石油固井工程服务所涉及场所的相关环境管理活动;

S:石油固井工程服务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：山东省东营市河口区河一路固井巷

办公地址：山东省东营市河口区河一路固井巷

经营地址：山东省东营市河口区河一路固井巷

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）：胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司 东营市河口区义126-11B/鸿胜侧钻1队

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：25人

倒班情况：无倒班

石油固井工程服务施工作业流程：施工准备→注前置液 →注水泥浆→压胶塞→替水泥浆→碰压→候凝→验收

关键过程：所有工序均为关键过程

外包过程：检验检测

无不适用条款

重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的产生、泥浆废液的产生、井喷(有毒有害气体)、噪声的产生

不可接受风险：火灾、触电、意外伤害（机械伤害、物体打击、交通事故、管汇泄露事故等）、井喷（硫化氢中毒）、噪声

### 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况



### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置组织机构：管理层、办公室、安环部、供销部、生产部、质量部等职能部门。

管理手册中有对各部门的角色、作用、职责和权限作了规定，包括组织机构图、职能分配表，并对各部门的作用、职责和权限进行了描述，各部门职责、权限描述基本清楚，最高管理者负责角色、职责和权限的指派和分配。

### 2) 管理体系文件符合情况

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册文件编号（BHGJ/QHSE-SC-2025，版本：A/1）、程序文件（BHGJ/QHSE-CX-2025，版本：A/0）、管理制度汇编、火灾应急预案、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。一体化管理体系文件自 2025 年 9 月 18 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

经查阅提供《受控文件清单》、《外来文件清单》、《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，经现场确认，收集的适用于公司的法律法规及其他要求基本符合要求。外来文件一法规、标准识别收集基本全面、充分。

### 4) 组织的资源配置情况

胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司，成立于 1993 年 04 月 09 日，注册地位：山东省东营市河口区河一路固井巷，法定代表人为杨光。公司经营位于山东省东营市河口区河一路固井巷，为公司自有，占地面积 9941.3 平方米。涉及到石油固井服务的职工及管理人员共计 25 人，设置有办公室、供销部、生产部、质量部、安环部等部门，规定了各部门的职责和权限。企业主要业务为资质许可范围内的石油固井工程服务，水电等齐全，公司日常无夜班作业。统一由国家电网统一供电，集中供热，施工作业井场为甲方所有，公司按照甲方市场准入要求、QHSE 等要求进行现场施工作业（固井）。施工作业设备有：鲁 E98718 水泥车、鲁 E70868 水泥车、鲁 E78573 水泥车、鲁 EN12506 水泥车、鲁 E99917 水泥车、鲁 E70975 水泥车、鲁 E70966 灰罐车、鲁 E68600 灰罐车、鲁 E70968 灰罐车、鲁 EE9853 灰罐车、鲁 EL2390 灰罐车、鲁 EL0200 灰罐车、鲁 EM1599 灰罐车、鲁 E73356 灰罐车、固井工具附件、树脂螺旋扶正器、弹性扶正器、整体扶正器等  
监视和测量设备：压力表等。提供了监视和测量设备校准证书，经查在有效期内。环境职业健康安全设备设施：储液罐（甲方提供）、多参数气体检测报警器、小推车式干粉灭火器、便携式急救药箱、自给开路式压缩空气呼吸器、安全警示标牌等。办公设备：网络、电脑、电话、打印机等。以上所述资源基本满足服务要求。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：质量第一，顾客满意；安全健康，以人为本；环境保护，重在预防；守法经营，持续改进。



经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过不同阶段的学习、宣传，目前已为职工理解、接受。在方针的框架下，策划建立的质量、环境职业健康安全目标和指标：

公司环境目标：火灾事故 0 发生；固体废弃物合规分类处置 100%；泥浆污水合理排放 100%；噪声排放达标；井喷（有毒有害气体污染）事故 0 发生。质量管理目标：顾客满意率  $\geq 90\%$ （年）；服务项目准时交付率 100%；服务项目交验合格率 100%；

职业健康安全目标：火灾事故 0 发生；触电事故 0 发生；意外伤害事故 0 发生（交通事故、机械伤害事故；物体打击事故；管汇泄露事故等）井喷（硫化氢中毒）事故 0 发生；噪声伤害事故 0。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司制定《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定。查 2025 年度的内部审核，审核时间：2025 年 11 月 18 日-19 日；内审组组长：鲍金磊，内审组成员：刘海涛、石斌。内审员经过总经理授权任命。每年一次管理评审，管理评审会议由总经理主持。最近一次管理评审时间 2025 年 11 月 25 日。内容基本可信有效。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：统一社会信用代码91370500164842298E，登记日期：2024年4月15日，法人代表杨光。

土地证号：东河国用（2007）第130号，登记日期：2007年12月21日。

企业提供《市场队伍资质证》，编号：钻完井工程(工程技术管理中心)外部第2022232号，发证期:2022-11-06。

提供《胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司钻井【固井】项目安全现状评价报告》，编制单位：北京国泰民康安全技术中心，2024年1月26日。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

识别的法律法规、标准及其它要求基本全面、充分，顾客要求、政府部门要求识别基本充分。组织了对相关法律法规、标准及其他要求的培训和学习，2025年12月1日进行了合规性评价，没有出现违反相关法律法规、标准及其他要求的情况；未发生过重大的投诉及事故，无相关的处罚情况。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员、固井工程服务人员等对法规要求基本理解，尚可。

#### 4) 其他：

无



## 五、识别的重要审核点

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

## 六、初步确认的审核范围

Q:石油固井工程服务

E:石油固井工程服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:石油固井工程服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月12日上午至2026年03月13日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	管理体系文件中对外包过程识别不充分，外包过程：检验检测

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述




**保密要求：**

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

**北京国标联合认证有限公司**

**审核组： 邹淑萍、王洪军**