



项目编号：20226-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）： 冷春宇、王洪军

报告日期： 2026年3月13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809

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：邹淑萍

组员：冷春宇 王洪军



受审核方名称：胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司

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	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	冷春宇	组员	审核员	2025-N1QMS-5034990	
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1EMS-4034990	
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034990	
C	王洪军	组员	审核员	2025-N1QMS-1422107	
C	王洪军	组员	审核员	2025-N1EMS-1422107	
C	王洪军	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨振东 刘伟 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（**质量管理体系、环境管理体系、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 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 第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 第493号、安全生产事故隐患排查治理暂行规定 安监总局令 第16号、火灾事故调查规定 公安部令 第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 第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 第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 第311号等

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：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12日上午至2026年03月13日下午实施审核。

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 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）：

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.埕22-侧平81

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 03 月 06 日 08:00 至 2026 年 03 月 06 日 12:00 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：QEO：质量目标和实现计划；Q 生产和服务过程控制；EO：运行策划和控制

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/QEO：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 3 月 20 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 2027 年 3 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；本次不符合验证、任何变更。

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，把控机遇和风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1993年4月9日 体系实施时间：2025年9月18日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：统一社会信用代码 91370500164842298E，登记日期：2024年4月15日，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

服务范围：

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体系活动

公司办公经营地址：山东省东营市河口区河一路固井巷

临时多场所：胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司.埕 22-侧平 81

策划了石油固井工程服务流程：

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

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2021/ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年10月10日开始全面推广实施质量、环境职业健康安全标准，经过长期运行与持续改进，已经形成成熟的质量、环境职业健康安全管理体系，本次审核覆盖2025年10月10日至今的运行情况，策划组织最近一次于2025年11月25日组织了管评、2025年11月18日至19日组织了内部审



核，结论为公司质量、环境职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的一体化管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，一阶段文审审核组提出的整改项按要求进行了整改，经现场验证，符合要求。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法；根据企业的实际情况，通过对内外部因素的识别，应用了SWOT方法分析经营环境，实现公司的各项目标。

企业依据GB/T19001标准、GB/T24001标准、GB/T45001标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确物业管理服务实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。通过策划并保持文件化的信息，主要体现在管理手册：BHGJ/QHSE-SC-2025，版本：A/1，程序文件：BHGJ/QHSE-CX-2025，版本：A/0、作业文件、管理制度、应急预案、支持性文件（岗位工作人员任职要求等）；物业服务作业指导书、物业服务流程、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。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针：质量、环境、职业健康安全方针：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。在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境职业健康安全目标和指标：1、公司质量管理目标：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%；2、环境管理目标：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。；3、职业健康安全管理目标：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。经查阅，切合企业的实际，符合标准的要求。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见2025年9月至2026年2月质量、环境、职业健康安全目标管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记



录。

经查《质量目标完成情况统计表》《环境安全目标完成情况统计》检查结果表明，自2025年9月至2026年2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。

经核查质量、环境、职业健康安全目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。提供了考核记录。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：查见“目标分解及完成情况考核表”办公室目标分解如下：1培训计划完成率100%；2、文件发放无误率100%；3、火灾事故0发生；4、固体废弃物合规分类处置100%；5、火灾事故0发生；6、触电事故0发生。查见2025年9月至2026年2月办公室每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求。在公司总体目标的基础上安环部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”安环部目标分解如下：1、安全计划执行率100%、2、送检设备仪器及时率100%、3、送检设备仪器完好率95%、4、安全巡查执行率100%，5、执行国家现行的法律法规合规率100%、6、火灾事故0发生；7、触电事故0发生；8、意外伤害事故0起。查见2025年9月至2026年2月安环部每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求；在公司总体目标的基础上供销部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”供销部目标分解如下：1、个人防护用品配备及时率100%，2、顾客满意率95%；3、火灾事故0发生；4、固体废弃物合规分类处置100%；5火灾事故0发生；6、触电事故0发生，查见2025年9月至2026年2月供销部每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，在公司总体目标的基础上质量部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”质量部目标分解如下：1、设计发放无误率100%、2、质量检查执行率100%、3、火灾事故0发生；4、触电事故0发生；5、意外伤害事故0起，查见2025年9月至2026年2月质量部每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，在公司总体目标的基础上生产部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”生产部目标分解如下：1、出车准时率95%、2、车辆维修保养合格率100%、3固井服务合格率（一次性完成率）95%、4、火灾事故0发生；5、固体废弃物合规分类处置100%、6、泥浆污水合理排放100%；7、噪声排放达标；8、井喷（有毒有害气体污染）事故0发生、9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）、10、井喷（硫化氢中毒）事故0发生；11、噪声伤害事故0，查见2025年9月至2026年2月生产部每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，经查目标指标完成情况基本符合要求。

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）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，固井工程服务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，提供符合要求的服务的实际需求。

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，包括固井工程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。

企业明确了所提供固井工程服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的服务过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照固井工程服务实现的流程，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，并保证提供石油固井工程服务符合规定的要求。

运行的策划和控制：现场与总经理兼管理者代表沟通，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服务所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

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

施工作业流程按照甲方提供的设计方案要求会有相应的不同。

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。

查见了主要标准规范：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》、《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以及甲方相关体系文件等

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QHSE文件、验收标准等；

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：施工作业验收单、顾客满意度调查、回访等

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：检验检测。

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，主要由质量部经理负责。

策划结果满足服务要求，运行的策划符合要求。

服务的设计和开发：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、质量部负责沟通，企业自1993年04月9日成立以来，在石油固井工程服务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作业，在作业过程中，严格按照甲方的施工设计方案作业，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。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

固井工程服务提供过程的控制：固井是每次钻井工程的一次关键作业，是衔接钻井和采油的关键工程。该公司主要顾客是胜利油田钻井队，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固井工程作业”，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固井作业设备、工具、固井物料、人员准备等。确保固井作业有序进行；

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、设备运行管理制度、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：

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：

确定工程服务的要求：甲方作业计划书、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



为施工作业配备了适宜的固井作业设施设备：水泥车、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，为甲供料

物料准备：G级水泥、减阻剂、降失水剂、消泡剂、增强剂、晶格膨胀剂、增韧剂等。为甲供料

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。

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。大班操作人员:负责作业设备的操作。操作人员: 负责水泥浆混拌注入;安全员:负责监督所有施工人员的安全措施及落实。

开工前要求进行井场交接、HSE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

施工作业运行过程控制记录

抽查1：现场查见施工作业过程记录：项目名称：辛112-侧斜8固井作业，开工时间：2026年2月14日，完工时间：2026年2月15日

开工前的准备，1）提供了辛112-侧斜8固井作业计划书，甲方提供了《固井施工方案》，井号：辛112-侧斜8，队号：天正侧钻1-2队，施工单位：胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司，设计完成时间：2026年2月12日

2）提供了油层（尾管）固井技术交底资料，内容包括：井型及基本数据，固井应采取的措施等，井队签字：崔俊楠，固井队签字：杨振东，交底时间：2026年2月12日。

3）固井车辆协调安排：提供了《固井技术服务中心车辆调度单》记录，1、鲁E70868水泥车，驾驶员：包源远，2、鲁E78573水泥车，驾驶员：张文海，3、鲁E70966灰罐车，驾驶员：刘朝岭、4、鲁EL0200灰罐车，驾驶员：邢文全、5、鲁EL2390灰罐车，驾驶员：邓庆海等

4）按照施工设计所有施工作业物料均有甲方提供，质量保证均由甲方负责，查见《胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司过磅单》：过磅人员：王克帅，时间：2026年2月13日。

5）出车前的会议动员，提供了出车前会议记录，时间：2026年2月14日，负责人：杨振东，参加人：杨振东、包源远、张文海、邢文全、邓庆海、翁俊、贾红刚、狄广华、刘朝岭等，主要内容：介绍该井的基本情况，说明行车路线，定点停车检查，行程注意事项等。

6）进入井场：1、施工人员进入井场后，严格执行安全生产管理规定，主动接受监督员的监督，2、主动接受钻井队入场教育，熟悉施工现场的生产环境及安全逃生路线，3、施工人员不得在井场吸烟，打手机，不得将火种带入井场等，查见了与甲方签订的辛112-侧斜8固井施工现场HSE协议，协议期限自2026年2月14日至2026年2月15日止。固井负责人：杨振东、井队负责人：崔俊楠，签订日期：2026年2月14日

施工准备：合理摆放施工工具，合理佩戴个人防护用具，劳保用具穿戴齐全，包括购买工作服、工鞋、安



全帽、手套、护目镜等，指挥人员佩戴现场指挥标识，进行现场指挥等

施工作业流程：现场施工准备→注前置液 →注水泥浆→压胶塞→替水泥浆→碰压→候凝→验收

工序1：现场施工准备——现场摆车/装井口附件：合理摆放车辆、施工工具，并装井口附件，管线试压：对高压管线进行试压，最大压力28MPa，无泄漏。验收合格后进入下道工序，提供了现场施工检查记录表

查见工序2：注前置液，开闸门按照施工设计注10m³前置液；控制流量1.8-2.0m³/min；施工持续时间6分钟

操作手：贾红刚，监督：杨振东，甲方监督：李彦海

工序3：注水泥浆——按照施工设计依次注入前导浆→注附加浆→注领浆→注中间浆→注尾浆；合计注浆量107m³；控制排量1.8-2.0m³/min；施工持续时间53分钟

操作手：狄广华，监督：杨振东，甲方监督：李彦海

工序4：压胶塞——倒闸门摇挡销压胶塞；注压塞液2m³，排量0.5m³/min，注替钻井液31.2m³，排量1.8-2.0m³/min；持续施工时间22分钟

操作手：贾红刚，监督：杨振东，甲方监督：李彦海

工序5：碰压——碰压23MPa，排量0.5m³/min，持续时间1min

操作手：贾红刚，监督：杨振东，甲方监督：李彦海

工序6：候凝——敞压候凝，候凝时间36h

验收人：杨振东，甲方监督：李彦海

现场提供了质量监控数据及分析

序号	工作内容	液体密度 (g/cm ³)	排量(m ³ /min)	液体量(m ³)	时间预计(min)	
1	试压	1.0	0.2	5	/	备注：28Mpa
2	注前置液	1.02	1.8-2.0	10	6	
3	注前导浆	1.30-1.40	1.8-2.0	10	6	
4	注附加浆	1.50-1.55	1.8-2.0	20	12	
5	注领浆	1.60-1.70	1.8-2.0	49	28	
6	注中间浆	1.80-1.85	1.8-2.0	12	7	
7	注尾浆	1.90-1.95	1.8-2.0	16	9	
8	注压塞液	1.0	0.5	2	4	
9	替钻井液	1.27	1.8-2.0	31.2	18	
10	碰压	/	0.5	/	1	
11	辅助时间	/	/		30	
12	累计时间	/	/		126	

另查见2026年其它固井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），2026.3.12日下午，**

固井施工现场企业固井项目现场位于东营市利津县刁口乡固井，井号：埕22-侧平81：长龙侧钻2队，环境：凌晨天气晴，温度：10度.井场位置：东营，原材料：原浆（齐银G级高抗硫酸盐水泥）添加剂：33s降失水，减阻剂等。

现场审核，固井人员已经进行固井工作，石斌介绍；操作工、技术员检查井队准备情况，开固井前交底会，核实固井相关数据，固井队开固井前固井会，固井队对相关设备进行检查，现场查见施工作业工序：14:30注前置液4方，14:35注水泥浆10.5方，14:55替泥浆11.1方，15:25试压25MPa,符合相关标准，固井队现场固井连续，各种预计方案符合固井现场固井标准。

现场确认固井作业人员：固井技术人员：杨振东（配劳保用品：护目镜，劳保手套等），操作工（水泥车）：贾红刚，包源远（配带护目镜，劳保手套，防晒服工、鞋）灰罐车：盖强（配带护目镜，劳保手套，防晒服、工鞋），施工指挥：杨振东，现场质量监督：石斌

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、管汇连接处无跑漏，阀门手轮、螺栓紧固无松动；压力表和回注水管完好无损；车上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；排出的泥浆水直接入罐车，做到不落地，无工业垃圾，墙面铺设井场塑料布，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、提供了人员证件台账，包括井控培训合格证、HSE培训合格证、硫化氢培训合格证、安全生产管理证等，并在有效期内。
- 2、提供了埕22-侧平81《固井施工方案》，设计时间：2026年3.12
- 3、提供了《油层数据记录表》、《注水泥量计算表》、《油层（尾管）固井技术交底资料》
- 4、提供了《固井技术服务中心车辆调度单》
- 5、提供了《胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司过磅单》
- 6、提供了《出车前的会议记录》
- 7、提供了埕22-侧平81《施工现场HSE协议》
- 8、提供了《施工前的会议记录》
- 9、提供了《施工现场检查表》
- 10、提供了《水泥浆密度记录表》
- 11、提供了《油层（技术）固井施工资料卡片》

固井工程施工作业运行过程控制基本有效。



石油固井工程服务的放行：公司采用（生产部、质量部）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。

施工作业前的各项检查

1) 抽查了辛112-侧斜8油层固井技术交底记录表、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，检查结果：合格。

2) 抽查了义126-11B油层固井技术交底记录表、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，检查结果：合格

3) 抽查了埕22-侧平81油层固井技术交底记录表、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，检查结果：合格。

查见1：与甲方签订的辛112-侧斜8固井施工现场HSE协议，协议期限自2026年2月14日至2026年2月15日止。

固井负责人：扬振东、井队负责人：崔俊楠，签订日期：2026年2月14日

查见2：与甲方签订的义126-11B施工现场HSE协议，协议期限自2026年3月6日至2026年3月7日止。固井负责人：李志明、井队负责人：沈友峰，签订日期：2026年3月6日

查见3：与甲方签订的埕22-侧平81施工现场HSE协议，协议期限自2026年3月11日至2026年3月12日止。固井负责人：杨振东、井队负责人：郭振宇；签订日期：2026年3月6日

施工作业过程检验：见Q:8.5.1条款

1)提供了辛112-侧斜8现场施工综合检查表：内容包括：出车前准备工作检查；安全行驶的落实情况，施工前巡回检查，主要检查压力表、水源、场地、车辆摆放、管线连接、仪表安装、安全绳使用、外加剂配制、劳保穿戴、供水管线连接等是否符合要求；现场施工检查，主要检查内容：管线冲洗、管线试压、前置液配制、注水泥程序、水泥浆密度、水泥浆量、注水泥排量、井口返出情况、投胶塞、顶替排量、套管试压、固井设备、钻井设备、劳保使用、污废液排放等，施工整体评价：符合要求。评价人：固井负责人：扬振东、井队负责人：崔俊楠，

2)提供了义126-11B现场施工综合检查表：内容包括：出车前准备工作检查；安全行驶的落实情况，施工前巡回检查，主要检查压力表、水源、场地、车辆摆放、管线连接、仪表安装、安全绳使用、外加剂配制、劳保穿戴、供水管线连接等是否符合要求；现场施工检查，主要检查内容：管线冲洗、管线试压、前置液配制、注水泥程序、水泥浆密度、水泥浆量、注水泥排量、井口返出情况、投胶塞、顶替排量、套管试压、固井设备、钻井设备、劳保使用、污废液排放等，施工整体评价：符合要求。评价人：固井负责人：李志明、井队负责人：沈友峰

3)提供了埕22-侧平81现场施工综合检查表：内容包括：出车前准备工作检查；安全行驶的落实情况，施工前巡回检查，主要检查压力表、水源、场地、车辆摆放、管线连接、仪表安装、安全绳使用、外加剂配制、劳保穿戴、供水管线连接等是否符合要求；现场施工检查，主要检查内容：管线冲洗、管线试压、前置液



配制、注水泥程序、水泥浆密度、水泥浆量、注水泥排量、井口返出情况、投胶塞、顶替排量、套管试压、固井设备、钻井设备、劳保使用、污废液排放等，施工整体评价：符合要求。评价人：固井负责人：杨振东、井队负责人：郭振宇；

抽查了《水泥浆密度记录表》

井号	时间	密度	记录人
辛112-侧斜8	2026/2/14/1:05	1.35	崔俊楠
辛112-侧斜8	2026/2/14/1:08	1.31	崔俊楠
辛112-侧斜8	2026/2/14/1:08	1.32	崔俊楠
义126-11B	2026/3/6/13:28	1.55	沈友峰
义126-11B	2026/3/6/13:29	1.59	沈友峰
义126-11B	2026/3/6/13:30	1.66	沈友峰
埕22-侧平81	2026/3/12/15:10	1.75	郭振宇
埕22-侧平81	2026/3/12/15:12	1.68	郭振宇
埕22-侧平81	2026/3/12/15:15	1.78	郭振宇

.....

提供了固井施工作业完成后验收确认记录

- 1) 查见辛112-侧斜8固井工程施工确认单：水泥量120吨，现场施工结论描述：前置液注入10m³，水泥浆共注入113m³，替浆至33.2m³，碰压压力12-20MPa,稳压5min,压力未降，返出前置液约5.5m³，施工正常，放压不倒返，固井队施工负责人确认：杨振东，甲方工程质量确认：崔俊楠，确认时间：2026年2月14日
- 2) 查见义126-11B固井工程施工确认单：水泥量120吨，，现场施工结论描述：前置液注入10.3m³，水泥浆共注入113.9m³，替浆至33.2m³，碰压压力12-20MPa,稳压5min,压力未降，返出前置液约5.5m³，施工正常，放压不倒返，固井队施工负责人确认：李志明，甲方工程质量确认：沈友峰，确认时间：2026年3月6日
- 3) 查见埕22-侧平81固井工程施工确认单：水泥量15吨，现场施工结论描述：前置液注入4m³，水泥浆共注入10.5m³，替浆至3.6m³符合，碰压压力12-20MPa,稳压5min,压力未降，返出前置液约0.5m³，施工正常，放压不倒返，固井队施工负责人确认：杨振东，甲方工程质量确认：郭振宇，确认时间：2026年3月12日

提供了质量回访记录

- 1、查见辛112-侧斜8,甲方单位:天正1-2队，甲方认可满意度100%，甲方领导签字：崔俊楠，2026年2月14日。
- 2、查见义126-11B，甲方单位:天正1-5队，甲方认可满意度100%，甲方领导签字：沈友峰，2026年3月6日。
- 3、查见义126-11B，甲方单位:长龙侧钻2队，甲方认可满意度100%，甲方领导签字：沈友峰，2026年3月13日。

另查见2025年其它资质许可范围内的石油固井工程项目的作业前、作业中、作业完成后的放行记录。符合



要求。

产品和服务的放行基本受控。

环境与职业健康安全的运行控制情况：公司制定实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》、环境与安全管理规章制度及作业指导文件等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；

基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公

室处理。基本符合要求。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

4、办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，电脑有防辐射装置，无

危险用电情况。现场查看办公区域有20个灭火器，无火灾隐患。基本符合要求。

5、查有劳动防护用品清单，劳保用品包括劳保手套、口罩、耳塞等，有发放频次。

6、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。

7、冬季取暖采用空调取暖。

8、对重点相关方，将公司的有关环保安全要求以《对相关方告知书》传递给相关方。

9、查看管理文件、执行的法律法规要求和其他要求的无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息无变更；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。

现场观察：

办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防通道畅通。

查《废弃物处理记录》，一般固废送至环卫所进行处理，部门办公产生的废纸、金属类等废弃物，处理办法：卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；

查看“办公区域、生产区域消防设施检查表”点检正常，现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患，查看《环境安全运行检查记录》，符合要求。。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，施工作业区域对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。生产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，日常由办公室和生产部自



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、硫化氢等。积累到一定程度易窒息，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自给开路式压缩空气呼吸器、多参数气体检测报警器，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，无气体产生，符合要求。

4、废水控制：废液主要来源：施工过程中返出的泥浆废液：主要成分为地层水降液，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，井口返出的地层泥浆水妥善处理(不允许外排、不允许落地)，直接收集到甲方储液罐车内，施工作业完成后，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、触电事故发生：作业用电过程中，一般为仪器自带电作业，作业过程中违规操作等，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9月至2026年2月，每半月检查一次，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，涉及管汇连接、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、交通意外伤害，主要包括：作业现场路程曲折、窄小，车辆运行发生交通事故、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；

9、自然灾害因素控制：主要来源于恶劣的环境天气等，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。

10、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。

11、职业健康：提供了25人体检报告，符合要求。

12、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，符合企业实际。

13、提供《社会保险参保证明》。为员工缴纳的五险一金。

14、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：40000元，实际费用支出37000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，施工作业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。

绩效监视和测量控制：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、对生产和服务过程、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。

查见2025.10.28日、2025.11.30日《公司体系运行工作考核表》，对体系文件、文件要求，人力资源，过程



监视，沟通等方面进行了检查，结果分别为：符合。

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，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，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,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，基本符合要求。

7、企业定期对员工体检，查员工体检报告。符合要求。

8、在岗人员健康检查表。

抽查职工何尼玛、石斌、张连德、李志明的体检报告和评估报告，检查结合；基本合格，体检单位：东营市河口区妇幼保健院（河口胜利职工医院），体检日期：2025年9月25日，确认结果符合要求，可以继续在岗工作。

9、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率平均值大于95%，达到公司质量目标要求。

10、查见2025年9月-2026年2月《环境绩效检查记录》：每月检查一次，检项目包括：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、打印纸使用、办公区域噪音、设备维护，检查结果均为：环境状况良，检查人：各部门负责：办公室/鲍金磊、生产部/石斌、供销部/刘海涛、质量部/李志明、安环部/张连德

11、查见2025年9月-2026年2月各部门《环境、安全工作检查记录》：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：办公室/鲍金磊、生产部/石斌、供销部/刘海涛、质量部/李志明、安环部/张连德

另安环部提供了2025年9月-2026年2月《综合（专业）安全检查表》、《节假日安全安全检查表》、《春季安全检查表》，《HSE检查表》，对查出的问题均整改完成，第一时间消除了安全隐患。

12、查见查见2025年9月-2026年2月《消防设施配置及消防安全巡查记录表》，每半月检查一次，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：各部门安全员。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。

9、企业规定安环科负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。查见2025年12月1日实施了合格性评价，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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

内部审核：经调阅相关记录确认，企业在2025年11月18日19日策划和实施了管理体系内审。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。

管理评审：企业最高管理者在2025年11月25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，管理评审输出提出改进建议：已由生产部制定了管理评审出现问题持续改进措施计划并组织实施，管理评审基本符合要求。

现场审核，现场询问企业内审组长鲍金磊、组员刘海涛、石斌沟通，介绍其对内审要求了解不够。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在QE0：7.2条款开具不符合。

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

策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，企业按程序，生产部对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证。组织采购产品验收相关文件规定，采购产品交付由供销部组织施工作业用产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，施工作业过程对每道工序都有严格把控，如果上道工序不合格，下道工序无法进行，所以不允许出现不合格。



现场抽不合格品处置报告，没有发现不符合。

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。

此次审核与受审核方明确了审核的局限性和风险，开具了一个不符合，并得到确认，为轻微不符合，协商确定了整改关闭时间等。

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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

现场与总经理沟通，企业实际情况与其预期质量目标之间存在提升空间，探讨改进机会是进一步扩展石油固井工程服务范围，不断提高施工作业水平，达到客户满意。

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）:

提供并配备了管理体系运行和改进所需基础设施（含办公场所、施工作业设备、监视或测量资源、环境安全资源、交通和通讯等）。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。

**2) 人员及能力、意识:**

企业规定了岗位职责和权限，另有人员能力评定表，从学历、工作态度、工作经历、技能情况等方面进行评价，能力评价结果均为：能够胜任，满足要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

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、管理文件汇编、物业服务作业指导等。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，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

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

明确了管理体系的边界：公司办公经营地址：山东省东营市河口区河一路固井巷

临时多场所：胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司.埕 22-侧平 81

策划了石油固井工程服务流程：

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，确认营业执照范围覆盖审核范围，范围界定合理，并与申请组织实际情况一致

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，胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司的

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

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:邹淑萍 邹淑萍、冷春宇、王洪军

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。