

项目编号：10078-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：欧博源科技（北京）有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 夏爱俭

审核组员（签字）： 陈芳，贾海平，于立秋

报 告 日 期： 2024 年 02 月 04 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：夏爱俭

组 员：陈芳、于立秋、贾海平



受审核方名称：欧博源科技（北京）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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q:19.14.00,29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00 E:19.14.00,29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00 O:19.14.00,29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00
B	陈芳	组员	审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	Q:29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00 E:29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00 O:29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00
C	于立秋	组员	审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2021-N1OHSMS-3084028	Q:29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00 E:29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00 O:29.09.01,29.10.01,29.10.03,29.10.04,29.10.06,29.10.07,29.12.00
D	贾海平	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1287023 2023-N0EMS-1287023 2023-N0OHSMS-1287023	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	薛丽冰	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：

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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例等

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：《液压过滤器 压差装置试验方法》GB/T 25132-2010、《液体过滤用过滤器通用技术规范》GB/T 26114-2010、《液体过滤用过滤器 性能测试方法》GB/T 30176-2013、《高梯度磁过滤器》JB/T 9044-2015、DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T 38258-2019信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法、《水处理设备 技术条件》JB 2932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：2024年02月03日 上午至2024年02月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售

E：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机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：北京市朝阳区黄杉木店路9号107号附属配套楼7层802A室

办公地址：北京市朝阳区黄杉木店路9号107号附属配套楼7层802A室

经营地址：北京市朝阳区黄杉木店路9号107号附属配套楼7层802A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 2024 年 02 月 02 日-2023 年 02 月 02 日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 研发、销售服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（2）项，涉及部门/条款:行政部/QEO7.2，商务部/8.4.1

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：2024 年 02 月 19 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 2025 年 02 月 04 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计开发过程；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；管理人员加强体系文件学习。

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：2015 年 11 月 13 日 体系实施时间：2023 年 06 月 01 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码 91110108MA001TNF0A），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：23 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：

该公司主要进行永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售。

策划了研发工艺流程：需求分析→方案设计→图纸设计→生产（外包）；

销售流程：签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收

关键工序：设计；需确认过程：销售服务过程；外包过程：委外生产、设备安装

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

企业成立于2015年11月13日，注册资本1000万元，法定代表人杜敏。注册地址和经营地址：北北京市朝阳区黄杉木店路9号107号附属配套楼7层802A室。单一场所。主要从事永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售。

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 2023 年 6 月 1 日发布、实施。公司现有：行政部、项目部、商务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 23 人，无倒班情况。

管理方针：精益求精，管理规范，进取创新；诚信守法，质量为本，服务创优；防治污染、节能低耗、持续发展；预防为主，安全第一，持续改进。

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：委托生产、设备安装。

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

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、



供方、国防工办、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司、职业健康体检单位、厂界周边企业和居民等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、服务知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、现场管理、体系管理等知识；服务知识包括服务规范、作业指导书等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、研发经验、销售经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、研发过程的改进结果等。组织知识归总到行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。不可接受风险：潜在火灾、交通事故、触电。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

职业危害因素：本场所内无职业危害因素。

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售

E：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在研发和服务实现的策划，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。

该组织策划了研发流程和销售流程，经识别，过程中，关键过程：设计；需确认的过程：销售服务过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，基本符合要求。

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

机电设备销售、计算机应用软件销售的设计和开发：

与负责人沟通确认，项目部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为张玉凡，在相关行业从事多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事机电设备销售、计算机应用软件销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

永磁过滤器设备研发：

编制《设计和开发控制程序》，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。现场观察永磁过滤器设备研发流程：需求分析→方案设计→图纸设计→试生产

1) 抽查“国神公司府谷电厂#2机永磁技术应用于凝结水精处理节能与优化系统研究服务的设计项目”研发情况：

与企业负责人沟通，此项目来源：神华国能集团有限公司北京物资分公司公开招标，招标编号；CEZB230004063，标段号：001；企业在接到招标书后，根据技术要求及实现目标，进行需求分析，出具初步方案，在标书中体现，中标签订合同后，进行具体方案设计：

提供此项目方案设计：

名称：#2 机永磁技术应用于凝结水精处理节能与优化系统改造

内容涉及：作业概况、组织措施（含各责任人职责）、技术措施、安全措施、应急救援预案、施工方案等内容

方案经各领导进行评审并批准后下发实施，日期 2023. 7. 22

图纸设计：由项目部根据方案要求进行图纸设计，各类图纸均经设计、校核、审核、批准环节，通过此方式对输出图纸进行评审确认。现场提供各类图纸，抽“府谷过滤器电控箱电气接线图(竣工图)”，由



张金刚设计，日期：2023.10.28，校核：张平凡 日期：2023.10.28，审核：王策 日期：2023.10.28 批准：杜敏，日期：2023.10.28；“府谷凝结水泵入口管道（竣工图）”由张平凡设计，日期：2023.10.28，校核：史凯 日期：2023.10.28，审核：王策 日期：2023.10.28，批准：杜敏，日期：2023.10.28 “府谷永磁除铁-电气系统1（复合滤网）”由邵亚特设计，日期：2023.10.30，校核：张金刚，日期：2023.10.30，审核：王策 日期：2023.10.30，批准：杜敏，日期：2023.10.30。

设计输出：各类图纸、详细运行操作及维护说明书、施工方案、调试方案等内容

图纸设计完成后，与顾客进行当面会审，会审通过后，转由生产厂进行生产；同时，与施工方确认施工方案的可行性。以此种方式对输出的资料进行评审。

设备安装完成后，依据调试方案进行调试验收，并由顾客进行最终确认。

设计开发验证确认：

顾客：陕西德源府谷能源有限公司

合同编号：府谷电厂（2023）253 号

项目名称：国神公司府谷电厂#2 机永磁技术应用于凝结水精处理节能与优化系统研究

签订日期：2023-07-06

产品：高效磁复合滤网除铁装置

规格型号：OBY-1600-10

数量：2 套

合同工期：2023.8.1 至 2023.10.30

验收日期：2023.11.5

使用部门：钟* 日期：2024/1/2

厂矿业务主办部门：钟* 日期：2024.1.2

其他参与验收人员：张**、孙**、刘** 日期：2024.1.2

主管部门：业务专责：原* 负责人：段** 日期：2024.1.2

厂矿业务分管领导：吴** 日期：2024.1.2 交货地点：陕西德源府谷能源有限公司

经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

经查设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

生产和服务过程控制：编制《产品和服务提供过程控制程序》，内容符合标准要求。

研发生产过程控制：

执行的作业文件有：图纸、调试方案、说明书等

执行的研发工艺流程：需求分析→方案设计→图纸设计→生产（外包）

依据的标准有：客户技术要求、合同要求应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《液压过滤器 压差装置试验方法》GB/T 25132-2010、《液体过滤用过滤器通用技术规范》GB/T 26114-2010、《液体过滤用过滤器 性能测试方法》GB/T 30176-2013、《高梯度磁过滤器》JB/T 9044-2015、DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程等。

产品检验有：由生产厂提供产品出厂检验，检验内容涉及：外观、压力等项目，一般 4.0Mpa 以上的预估压



力就得按照高压送第三方进行检测。

原材料检验：与企业负责人沟通，介绍说，由生产加工厂进行到货产品的检验，企业人员不定期现场查看，如有问题，直接现场提出，记录均在生产加工厂保存。

过程控制情况：企业负责人介绍，生产过程质量监控，技术人员现场监造，重点关注关键过程的监控，对生产过程发现的问题现场提出，过程检验记录由生产厂保存。抽查结果未形成记录，已与负责人沟通，后续应增加过程监控的相关记录。

一现场查看，并另抽其他项目的控制情况 2 份（项目名称为：国神公司郭家湾电厂磁力技术应用于热力水系统节能与优化的研究应用开公开的设计项目，开始时间：2023-03-23；产品：高温除铁过滤器装置；项目名称：东华热电永磁技术应用于凝结水精处理节能与优化系统研究 开始时间：2023-11-15 产品：永磁除铁过滤器，此两个项目处理进行中，暂未进行验收），控制过程符合要求，不再赘述

关键过程：设计，此过程在研发阶段进行控制。

销售服务过程控制：

1、商务部获取销售信息，与客户初步洽谈，由公司领导及项目技术人员在签订合同前对客户要求进行评审，评审方式采取电话、邮件、微信或当面沟通等方式，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售服务规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。商务部王东旭正跟客户上海庙电厂、哈密电厂、大同电厂协调合同事宜，协调内容涉及产品的价格、质量要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经检验合格后，由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无客户退货的情况。

7、实施防止人为错误的措施：采取对销售人员进行销售管理制度、产品知识的培训，以防止人为错误的发生。

定稿的文件必须经部门经理、公司经理确认后签字方可交付实施。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的销售服务过程为需确认过程。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：王伟、李伟达；张平凡，2023.06.20

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人李经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，设备及配件类产品由供应商指定物流公司直接发货至顾客处；计算机应用软件的发货，通过网络邮件将下载地址发给至客户。

2) 装卸活动：负责人介绍，供货方所发货的设备及配件类产品装卸活动由物流公司安排或者客户安排



操作人员卸货，计算机应用软件不涉及装卸活动。

3) 交付的地点及验收：委托生产厂加工完后的产品，以及机电设备产品，经检验合格后由供货方通过物流运输送至客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、规格型号等进行签收；设备安装完成后，由顾客进行现场验收并签订验收单，计算机应用软件由顾客自行安装。若有产品质量问题，与项目部技术人员沟通确认。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：陕西德源府谷能源有限公司

合同编号：府谷电厂（2023）253 号

项目名称：国神公司府谷电厂#2 机永磁技术应用于凝结水精处理节能与优化系统研究

签订日期：2023-07-06

产品：高效磁复合滤网除铁装置

规格型号：OBY-1600-10

数量：2 套

合同工期：2023. 8. 1 至 2023. 10. 30

验收日期：2023. 11. 5

使用部门：钟* 日期：2024/1/2

厂矿业务主办部门：钟* 日期：2024. 1. 2

其他参与验收人员：张**、孙**、刘** 日期：2024. 1. 2

主管部门：业务专责：原* 负责人：段** 日期：2024. 1. 2

厂矿业务分管领导：吴** 日期：2024. 1. 2 交货地点：陕西德源府谷能源有限公司

2、顾客：山西鲁晋曲发电有限责任公司

合同编号：WQFD-JS-202202-002

订单日期：2022-02-22

产品：火力发电厂全厂水网可视化管理平台应用及开发

验收日期：2023. 12. 20

项目负责人：李*；项目承办部门负责人：王* 日期：2023. 12. 15

项目使用部门：专业专工：马**，部门负责人：常* 日期：2023. 12. 18

项目管理部门：专业专工：李*，部门负责人：王* 日期：2023. 12. 20

分管领导：林德平 日期：2023. 12. 20

交货地点：王曲电厂生产现场

3、顾客：中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司

合同编号：X-OBY2208-03

签订日期：2022-08-17

项目：古交西山发电有限公司#1、#2 机组灵活性改造项目，

产品：电动空冷封堵装置、罗茨真空泵及高效冷却器

规格型号（要求）：罗茨真空泵及高效冷却器（ZJL10000）； 电动空冷封堵装置（配套 660MW 超临界机组



空冷岛)

数量：电动空冷封堵装置（2套）、罗茨真空泵及高效冷却器（2套）

与部门负责人沟通，此项目1#机组实际已验收完成，验收单暂未完成签字，目前正走流程。

#2 机组验收情况：提供工程竣工验收证明书

开竣工日期：2022.08.22 至 2023.03.26

验收日期：2023.03.26

工程地点：山西省古交市

项目负责人：魏*；总工程师：刘**

参加验收人签字：宋**、李**等三人

经查符合要求。

4) 售后服务：与部门负责人李经理沟通，产品销售后的售后服务，根据客户需求，电话或线上、视频指导客户解决售后相应的内容；如遇产品配件损坏等质量问题，一般采取补货的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

企业的研发过程、销售服务、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

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，办公室均使用节能灯，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，主要办公区域易燃材料、电路老化等。查办公现场为写字楼，楼道内有严禁吸烟等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。制定了各项规章制度，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年7月2日公司组织了《触电演习》。2023年7月2日上午组织的触电演习，通过人员触电应急知识培训，负责人、安全员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司程序和触电预案有效，故无变更。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王佳、李伟达等2人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。



7、办公室的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。其他部门外出员工要求遵守道路交通安全法规，保证外出安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全综合检查表》，每月检查一次，抽查 2024 年 1 月 30 日的《环境、职业健康安全综合检查表》，内容包括：检查内容（资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好、演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态等）、检查记录（符合）不符合描述、整改措施、责任人、要求完成时间、到期验证等，检查确认人：王佳，内容完整，符合要求。

提供《2023、2024年灭火器月点检表》，每月月底点检，异常情况请联络公司消防员。抽查《2023年灭火器月点检表》，点检内容：灭火箱表面干净无灰尘、检查灭火器压力是否正常、检查铅封是否完好、检查喷管是否完好、是否老化、检查灭火器筒体外表面是否完好，若发现有生锈，凹陷等缺陷应作报废处理，重新更换灭火器，6—12月均为正常，责任人：王佳，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：疫情期间发放了酒精、口罩、一次性手套等，缺少相关的记录，沟通，近期无其他用品发放。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023 年6月份至今：通讯补贴3000.00、消防设备设施投入2000.00、水电费5000.00、涉及环境安全的人员培训费用3000.00、物业管理费(含固体废弃物)4000.00等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，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、禁止吸烟等警示标识。齐全。有效。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

公司无食堂。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

编制了《组织变更管理控制程序》，规定了当发生新的管理、新作业环境、新人员、新设备设施、新



服务等变更。任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；对质量、健康安全、环境造成影响的因素，确定变更范围，必须经公司最高管理层会议批准，变更后，相应的管理职责、权限应重新分配，涉及到相关部门的管理目标应重新分解。实施变更，变更前应进行风险评估。当发生环境、职业健康安全事故后，行政部要组织相关部门进行分析，对导致事故发生的相关因素进行识别预评价，并组织相关变更程序。变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《记录控制程序》。

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。

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 20223 年 11 月 20 日至 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，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2023 年 12 月 20 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，时间安排：2024. 2. 28. 下次审核时关注。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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《不合格品控制程序》，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

基础设施：建筑面积 74.73 平米；无仓库。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、打印机等。
监视和测量设备：该企业为研发、销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

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。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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《信息交流控制程序》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

Q：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售

E：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机应用软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：永磁过滤器设备研发，机电设备销售，计算机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，欧博源科技（北京）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到



体系运行

☐有效

☒基本有效

☐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：夏爱俭、陈芳、于立秋、贾海平



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。