

项目编号：10511-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津市正方科技发展有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：鲍阳阳，曲晓莉

报告日期：2024年6月20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：朱晓丽

组员：鲍阳阳 曲晓莉



受审核方名称：天津市正方科技发展有限公司

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	朱晓丽	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3205805 2024-N1QMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	E:02.09.00,18.02.02,18.02.06,18.08.00,18.09.00,19.05.01,19.16.00,34.03.02 Q:02.09.00,18.02.02,18.02.06,18.08.00,18.09.00,19.05.01,19.16.00,34.03.02 O:02.09.00,18.02.02,18.02.06,18.08.00,18.09.00,19.05.01,19.16.00,34.03.02
B	鲍阳阳	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1QMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	E:34.01.02 Q:34.01.02 O:34.01.02,34.03.02
C	曲晓莉	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-4042801 2023-N1QMS-4042801 2024-N1OHSMS-4042801	E:34.01.02 Q:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛岩、耿艳丽、董菲菲、姜丽丽	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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、工作场所职业卫生管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、天津市消防条例、天津工伤保险条例、天津劳动和社会保障监察条例、天津女职工劳动保护实施办法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录(2021年版)、天津大气污染防治条例、天津市危险废物污染环境防治办法、天津污染防治监督管理办法、天津节约能源条例、天津水污染防治条例、天津城市节约用水管理实施办法、天津消防条例、天津市建设项目环境保护管理条例等等

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-14976-2002-流体输送用不锈钢无缝钢管GB-T 25359-2010 石油及天然气工业用集成撬装往复压缩机
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示JJF 1094-2002测量仪器特性评定JJF 1117-2010 计量比对SYT
6702-2007 随钻测量仪通用技术条件、噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界外环境噪声排放标准》2类、
DB12/356-2008《天津市污水综合排放标准》三级排放标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准、DB12/356-2008《天津市污水综合排放标准》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：2024年06月18日 下午至2024年06月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月15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：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务

E：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、



油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术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：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号

办公地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号

经营地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号

生产地址：天津市大港油田西围堤道与红旗路交口向南 300 米

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）：

项目名称：天津市大港油田马西站

项目性质：设备安装、维修、技术服务

开工时间：2024年6月17日

竣工时间：2024年6月19日

项目名称：大港油田X#井

地址：天津市滨海新区长庆路与光明大道交叉口西300米；

项目性质：钻井、井下作业技术服务

开工时间：2024年6月17日

竣工时间：2024年6月23日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 17 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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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:运营部 QEO7.2

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 6 月 25 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 2025 年 6 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、服务过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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：管理层对结合型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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：1996 年 10 月 14 日 体系实施时间：2023 年 9 月 15 日修订实施

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记、安全生产许可证、中国腐蚀控制资质证书等，符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

研发：客户需求分析—设计策划、输入、输出、评审、验证、确认—生产—测试—验收—交付

研究：需求分析--客户材料收集--分析--出报告

技术服务/设备改造：客户需求分析—设计方案—现场服务—客户确认

维修流程：签订维修合同→确定故障原因→维修服务→检验→交付

油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、气体回收装置、智能化自动控制系统：需求--方案设计（工艺流程）--按设计采购/加工图纸--原材料采购--撬装底座加工、预制焊接--设备安装--工艺管道连接--仪表安装/电气仪表接线--系统打压--除锈、刷漆--撬装房安装--系统调试、检验--交付



管道泄漏报警定位系统：需求--方案设计（工艺流程）--按设计采购/软件开发--电控柜组装--仪表、电控柜、软件安装--调试--验收

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

组织及其所处的环境

与管代耿艳丽沟通了解介绍：

天津市正方科技发展有限公司成立于 1996 年 10 月 14 日，注册资金 5517 万元，位于天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号。

企业主要服务于石油产业链的上游和中游，涉及油田地面工程、修井技术作业服务、地质油藏研究服务等。其中油田地面工程领域的油田智能巡检系统、大罐抽气技术、原油输送技术油中水分析技术、装卸车技术已获得国家发明专利，污水余热回收利用设备已获得首台(套)重大技术装备集成应用,输油管道泄漏监测报警定位系统获得国家重点新产品证书和科学进步奖。

正方公司多年来致力于石油石化行业和水处理和净化的高新技术产品开发,凭借国内领先的技术和产品，正方公司为自己赢得了良好的企业信誉。先后与大庆油田、大港油田、新疆油区、胜利油田、华北油田、辽河油田、中石油管道公司、天津石化等有常年合作经历，受到了企业用户的盛赞。

以品质求生存、以创新求发展。“诚实守信、顾客至上”是正方人遵循的原则，“追求卓越、质量第一”是正方人坚持的目标，“发展科技、锐意创新”是正方人前进的动力，“持续改进用户满意”是正方人永恒的理念。作为一家充满活力的高新技术企业，全体正方人将立足国内、瞄准世界，锐意进取，自主创新，用聪明的智慧,创新一流的技术，用一流的产品和服务，赢得顾客信任，将正方公司打造成为国内同行业中的“领头羊”。

1.该公司营业执照副本原件：统一社会信用代码：911201166007316911，成立日期：1996.10.14

登记机关：天津市滨海新区市场监督管理局 2023.11.24 登记；住所：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号。 2：安全生产许可证：（津）FM 安许证字「2022 第 0569」许可范围：钻井/井下作业。

3 提供《中国腐蚀控制资质证书》编号 CLATA0389,中国腐蚀控制技术协会，2023.8.9 批准发证，有效期至 2026 年 8 月 8 日。资质有效。

4、2020 年 6 月 18 日进行了固定污染源排放登记

体系运行时间是否满足 3 个月：2023.9.15 日修订实施管理体系，满足 3 个月运行要求

国家信息网上公示：未列入失信企业。

目前公司经营地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号；

生产地址：天津市大港油田西围堤道与红旗路交口向南 300 米。

自 2023 年 9 月 15 日修订实施质量、环境及职业健康安全管理体系以来，企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业认证范围内覆盖人员 45 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与耿艳丽管代沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

外部环境：政治环境；法律（含标准）；经济环境；社会文化环境；自然环境；竞争力等。内部环境：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。

管理层组织各部门对涉及到本部门的内外部因素进行监视，并通过定期的办公会议对相关信息进行评审，对内、外部环境进行风险和机遇分析，对存在风险可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇，并输入管理评审。符合要求。

相关方的需求和期望

公司确定的利益相关方的需求和期望包括：

顾客：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；

外部供方：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的



共享以及合约中的其他事项；c)股东：遵守法律法规，规避经营风险、担保慎重、合理的负债、审计结果可信、盈利能力不断提升；d)员工：1) 基本需求：环境影响的需求：基本的生活保障、职业安全、)平等的地位、得到他人的尊重、得到领导或组织的肯定、获得晋升机会、体现自身价值的奖励、具有竞争力的薪酬、培训与发展机会。

2) 个性影响的需求：对组织的归属感、平等的机会、优于他人的收入或地位、富有挑战性的工作、工作内容丰富化、经常性的岗位轮换、学习与发展机会、能够实现自身理想的机会、承担重要责任的机会；

e) 有贷款的银行：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；

f) 政府和社会：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

企业确定管理体系有关的相关方包括：员工/顾客/合作单位/审核机构/供方/当地社区/环卫所/安监局、环保局、质监局、供电公司/职业健康体检单位/环境监测大队/协会/媒体/访客及物业等。

经与管代个耿艳丽（有总经理 2024.6.14 授权）沟通了解：

顾客的需求和期望：产品质量；服务价格；服务交期；售后服务；建立质量管理体系并有效运行；服务问题点的改善；服务技术要求；发货单据提供；往来核对。信息获取渠道：电话、邮件、微信沟通，拜访客户；通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望；面谈、邮件、电话、微信、QQ；客户要求；相关流程要求。实施方案：通过顾客要求的识别、评审和转化、检验标准；加强采购管理，严把原材料关。降低成本；增强员工素质从而提高服务效率，降低安全事故率；加强设备维护与保养；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致服务价格降下来，从而使得服务具有价格优势；在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准时交付；服务交付后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；

由综合部主导管理体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作；回复信息、报告形式回复改善报告；书面确认，确认 OK 后按要求进行作业。

员工的需求和期望：1.工作业绩得到承认和认可；2.对工作环境和工作感到满意；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；5.薪资得到提升。信息获取渠道：1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天；2.不定期召开员工座谈会；3.开展员工满意度调查；4.定期召开员工代表大会。实施方案：1.员工可申请薪资和职称申请；2.制定和实施员工薪酬集体协商制度；3.及时处理员工意见。达成效果：按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。内外部审核。实施方案：定期识别和评估；严格落实体系文件要求；有效沟通。

供方的需求和期望：问题点的准确反馈；提供服务的要求；发货单据提供；往来核对。信息获取渠道：邮件、电话、微信、QQ、面谈；相关流程要求。实施方案：以邮件、微信、反馈表的形式传递不良反馈信息；不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站、邮件、电话、微信、QQ、面谈等方式获取和确定相关方的要求。符合。

管理体系的范围和过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务

E：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、



油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均覆盖。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册（C/1）、程序文件、相关文件、记录等。并通过管理手册（C/1）、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

外包过程：喷漆，计量检定、运输外包

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。符合要求。

管理方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

质量方针：诚实守信、顾客至上是正方遵循的原则。追求卓越、质量第一是正方坚持的目标

发展科技、锐意创新是正方前进的动力，持续改进、用户满意是正方永恒的理念。

含义与理解：由符合及超越「用户要求」来达成「用户满意」目标，并参照其它法律、法规之条约和顾客要求，使公司质量管理体系可以系统化的有效运行，并实现公司对客户的质量保证与承诺。顾客满意是我们一切工作的最终目的。只有品质优秀的产品和真诚周到的售前、售中和售后服务，才能让顾客满意，才能赢得顾客的信赖，才能赢得市场。

环境方针：遵纪守法、诚实守信是正方遵循的原则；预防为主、综合治理是正方生存的根本；

环境优美、安全健康是正方永恒的主题 持续改进、公众满意是正方经营的目标，

含义与理解：“对能源和环境负责”是我们的企业理念和对社会的庄严承诺，因此我们的产品必须符合国家的安全及环保的法规、行业的标准要求，向社会提供安全、可靠、性能优异的环保产品，实现我们的承诺。

公司坚持以风险及机遇控制为主的思想，不断提升员工的环境意识；关心我们身边的环境问题；建立健全环境管理体系，制定相关管理制度，采取有效措施控制所在作业场所的噪声排污、废弃物的排放，防止污染，整体环境绩效不断改进与提高；严格遵守国家和地方的法律法规，在公司管辖范围内防止生态环境的恶化，从而增进公司的社会责任。

职业健康安全方针：加强劳动保护，改善劳动条件，保障职工健康安全。

含义与理解：

a)遵守现行各项有关职业安全卫生的法律、法规和其它要求。

6)本公司严格按照 GB/T45001-2020 的要求建立、保持和完善职业健康安全职业健康安全体系。

c)明确各层次安全职责，加强教育培训，提高全员安全卫生意识和能力。

d)对各岗位实施有效控制，加强安全实施管理，保障职工的健康安全。

e)由本公司最高管理者定期评审本方针的适宜性、有效性，不断实现持续改善。

D)通过公司保持与职工的沟通，鼓励员工积极参与职业安全卫生职业健康安全体系活动。

g)本方针传达到全体员工，并可为公众所获取。

方针包含在管理手册（C/1）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。

应对风险和机遇的措施



经与管代耿艳丽交流，编制有《风险和机遇应对控制程序》。目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容的变化；业标准的变化；监管部门的监管力度；供应商的要求；客户的需求；第三方的要求；新领域；公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势；市场稳定性；市场容量、竞争力、价格风险；国际经济走向；管理流程；运营能力；基础设施管理；公司运行环境等问题。

针对管理流程，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。应对措施：1）各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2）公司组织定期组织进行流程的评审。执行部门：各级部门；时限：全年。

针对运营能力，风险：公司受现有的设备和人员影响，运营能力有一定的限制。机遇：开发高价值服务，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。应对措施：1）加强运营安排计划的科学性，挖掘公司运营流水线的潜能；2）各部门按照公司的年度计划，做好新服务的注册申报，为公司后续发展提供储备力量。执行部门：运营部；时限：全年。

针对基础设施管理；公司运行环境。风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的运营停滞，会给公司造成很大的运营风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。应对措施：严格按照公司的年度计划做好设备维修和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。执行部门：运营部 时限：全年。

环境管理体系风险：针对法律、法规内容的变化。风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。机遇：公司服务机构调整，给公司带来潜在的客户。应对措施：1）主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价；2）加大市场开拓。执行部门：技术部；

职业健康安全风险及机遇：针对监管部门的监管力度。风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业运营环境的变化，给公司带来新的发展机遇。管理措施：1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作；2 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。执行部门：运营部、技术部、财务部等；时限：全年。

与领导层沟通，到目前阶段为止，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。

运营部组织相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇，并将这些措施应融入公司的日常业务过程中。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求

提供《环境因素辨识、评价表》，对运营部、技术部、财务部等、相关方涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括旧日光灯管的废弃、打印机废硒鼓的废弃、旧电池的废弃、设备、线路短路引起的火灾、包装物的废弃、吸烟后未熄灭烟头的火星引起的火灾、铜线头的废弃、火灾的发生等。

提供《重要环境因素清单 JL-02》，其中重要环境因素：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气排放等，评价准确。

提供《危险源识别评价表 JL-03》，对公司各部门相关方涉及到的危险源进行了识别与评价评价。主要包括：电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头；消防设施失效或老化；制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故等。

服务现场：井喷、井场着火、悬绳器方卡子脱落、井架倾倒、刹车失灵、大绳脱落、触电、高空坠物、上顶下砸、提升短节脱落、射孔枪爆炸、单吊环、液压钳绞手、高空坠物、交通事故、物体挤压、溢油、管线爆裂、摔伤、粉尘伤害等

提供《不可接受风险清单 JL-04》，得出不可接受风险为：重大意外人身伤害、火灾、触电等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规性评价管理程序》，明确法律、法规和其他要求的识别、获取、更新等要求。



运营部负责适用公司的环境、安全方面的法律法规的识别、获取、更新、传达，并评价其适用性；提供有公司适用的《法律法规及其他要求清单》：法律法规包括编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，运营部负责识别和收集法律法规及合规性评价，技术部完成，技术部主要涉及《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》，GB-T-14976-2002-流体输送用不锈钢无缝钢管 GB-T 25359-2010 石油及天然气工业用集成撬装往复压缩机/ JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示/ JJF 1094-2002 测量仪器特性评定/ SYT 6702-2007 随钻测量仪通用技术条件/安全技术符合。法律法规及其他要求在运营部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本符合要求。

管理目标

管理目标：质量、环境和职业健康安全目标及指标：

一次交付合格率 100% 客户满意率≥95% 固废处理达标排放 废水、噪声、废气达标排放

杜绝火灾事故 杜绝重大工伤事故

该目标、指标是公司在质量、环境和职业健康安全方面所追求的目的，是公司全员所追求并加以实现的主要工作任务，现予以公布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。

（二）目标、指标分解与考核

见《目标、指标分解方案》。

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标应：

各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

提供有《2023 年度目标分解及完成情况考核表》《2024 年度目标分解及完成情况考核表》对 2023 年第三季度、/2024 年一季度公司质量/环境及职业健康安全目标进行分解，对各部门目标进行了细化统计同时提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》对火灾的发生（火灾发生次数为 0）和固废排放（固废分类处理率 100%）制定相应的具体措施，责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成。

基本符合要求。

变更的策划

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。

公司管理手册中对变更管理控制进行了规定，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），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。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。管代耿艳丽介绍说，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。因此，没有进行更改管理。

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

环境因素、危险源辨识评价和控制措施

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别评价表”：包括办公区评价表、生产车间及技术服务现场评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放、粉尘排放等。

服务现场环境因素：电能消耗、潜在火灾发生、噪声污染、固体废弃物、资源消耗，土壤污染

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：废气排放；固体废弃物排放；潜在火灾的发生；噪声的排放；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业、服务作业等有：机械伤害、意外事故、火灾、触电、物体打击等。

服务现场危险源：井喷、井场着火、悬绳器方卡子脱落、井架倾倒、刹车失灵、大绳脱落、触电、高空坠物、上顶下砸、提升短节脱落、射孔枪爆炸、单吊环、液压钳绞手、高空坠物、交通事故、物体挤压、溢油、管线爆裂、摔伤、粉尘伤害等

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单：评价出不可接受风险：机械伤害、意外事故、火灾、触电、物体打击等。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”：包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、工作场所职业卫生管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、天津市消防条例、天津工伤保险条例、天津劳动和社会保障监察条例、天津女职工劳动保护实施办法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录(2021年版)、天津大气污染防治条例、天津市危险废物污染环境防治办法、天津环境污染防治监督管理办法、天津节约能源条例、天津水污染防治条例、天津城市节约用水管理实施办法、天津消防条例、天津市建设项目环境保护管理条例等等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

运营部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到运营部查阅。

查到《环境法律法规合规性评价记录表》《环境法律法规合规性评价记录表》，对适用法律法规进行了评价。

抽《2023年度合规性的评价报告》：

评价结论及改进：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环



境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：姜丽丽、李静、薛岩、耿艳丽

2023 年 12 月 20 日。

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》、《安全管理制度》《消防管理制度》《相关方环境职业健康安全要求》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《触电应急预案》等。

运行控制情况：计量器具校准、喷漆、运输过程外包。

■生产设备主要包括：

查公司工具主要包括：自动埋弧焊机、切管机、电火花数控线切割机床、示波器、数控车床、立式升降台铣床、数控铣床、台式钻床、防爆工具箱、修井机、吊具、手动闸板防喷器、旋塞阀等，满足生产及服务需要。

计量检测设备：游标卡尺、电磁流量计、温度变送器、压力变送器、管道泄漏报警定位系统、防喷器、旋塞阀、吊具等。

办公设备：电脑、打印机等

环保设备：移动式焊烟净化器、灭火器等。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：计量检测设备校准、喷漆、运输均外包，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放、焊接过程分区，人员防护措施得当。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：记录了时间、处理部门、数量、处理去处、固废名称，固废管理符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每季度对室内及车间消防设施进行检查

提供各季度消防安全检查记录表：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效，均符合要求。

提供“安全检查记录”，检查内容：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患。

■废气排放控制：目前企业切割、焊接过程中粉尘使用移动净化设备进行吸收，车间通风良好。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2024 年的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。



抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、安全帽、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2023 年至今无工伤、无职业病。

服务现场环境、安全运行管理

进入现场前对项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程

临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场各管道、仪表均有标识，现场井口有自封封井装置、有船型围堰、放喷管线、洗压管线、压力表（2024 年 11 月）均进行标识。

现场有小修井 HSE 作业计划书、港中油田中新 8-45 井小修作业有杆泵施工设计、维护作业地质设计文件；

现场人员均持证上岗

专用设备经过评估，有评估报告。

提供现场作业指导文件，对危险源、应急管理均进行了规定

有周 HSE 活动记录、应急演练记录、岗位 HSE 巡回检查表、事故隐患监控记录等。

有船型围堰，井下更换设备放置于船型围堰，放置土壤污染。

提供小修 1 队、大修 2 队定期职业病危害因素检测报告，具体见附件。

提供崔岩、崔跃强、付存礼、韩振兵、胡光远、胡晓雪、南海军等人体检报告，符合要求。

针对职业病危害因素检测报告提出的意见，企业姜丽丽正在进行计划制定，监督关注。

运行受控。

产品及服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务

工艺流程为：

研发：客户需求分析—设计策划、输入、输出、评审、验证、确认—生产—测试—验收—交付

研究：需求分析—客户材料收集—分析—出报告

技术服务/设备改造：客户需求分析—设计方案—现场服务—客户确认



维修流程：签订维修合同→确定故障原因→维修服务→检验→交付

油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、气体回收装置、智能化自动控制系统：需求—方案设计（工艺流程）—按设计采购/加工图纸—原材料采购—撬装底座加工、预制焊接—设备安装—工艺管道连接—仪表安装/电气仪表接线—系统打压—除锈、刷漆—撬装房安装—系统调试、检验—交付

管道泄漏报警定位系统：需求—方案设计（工艺流程）—按设计采购/软件开发—电控柜组装—仪表、电控柜、软件安装—调试—验收

特殊过程：焊接过程、技术服务过程

3、产品标准：GB-T-14976-2002-流体输送用不锈钢无缝钢管 GB-T 25359-2010 石油及天然气工业用集成撬装往复压缩机 JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 JJF 1094-2002 测量仪器特性评定 JJF 1117-2010 计量比对 SYT 6702-2007 随钻测量仪通用技术条件 JG/T 404-2013、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB T 755-2019 旋转电机 定额和性能、GB7251.1-2013 低压成套设备和控制设备、GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范、NB/T 47008-2017 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB/T50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 SY/T0060-2017 油气田防静电接地设计规范 GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级 GB/T 29529-2013 泵的噪声测量与评价方法 NB/T 47013.1~47013.6-2015 承压设备无损检测 NB/T 47014-2011 承压设备焊接工艺评定 SH/T 3151-2013 石油化工转子泵工程技术规范 SY/T 6671-2017 石油设施电气设备场所 I 级 0 区、1 区和 2 区的分类推荐作法、GB50350 油田油气集输设计规范 GB50540 石油天然气站内工艺管道工程施工规范 GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB/T13401 钢制对焊管件技术规范 HG/T20592-20635 钢制管法兰、垫片、紧固件 GB50017 钢结构设计规范 GB 50428-2015《油田采出水处理设计规范》SY/T 0523-2008《油田水处理过滤器》NB/T 10790-2021《水处理设备 技术条件》CJ/T 43-2005《水处理用滤料》GB 50183-2015《石油天然气工程设计防火规范》SY/T 5329-2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》GB 50014-2006《室外排水设计规范》等，合同要求等。

5、生产设备包含：自动埋弧焊机、切管机、电火花数控线切割机床、示波器、数控车床、立式升降台铣床、数控铣床、台式钻床、防爆工具箱、修井机、吊具、手动闸板防喷器、旋塞阀等，基本满足要求。

特种设备：起重机、叉车

6、测量设备：游标卡尺、电磁流量计、温度变送器、压力变送器等，基本满足检测要

7、编制了相应的图纸、检验标准等。

8、策划的运行证据。

9、外包过程包括计量检测设备校准、喷漆、运输

设计和开发

企业于 1996 年 10 月 14 日企业成立，经营 20 余年，企业在石油行业业务范围涉及较广，本次审核只涉及“Q：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务”

每个项目均需根据客户实际情况出方案，进行工艺设计。抽项目设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制/放行控制

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

企业经营分两个地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号为总部，研发、技术服务、销售、财务等在此办公，

产品生产均位于天津市大港油田西围堤道与红旗路交口向南 300 米。

天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号办公楼一栋、宿舍楼一栋，车间一个。办公楼 3 层，面积 1200 平方米左右，宿舍楼共三层；车间一个：1200 左右，之前为车间，目前闲置，当零配件库房。



天津市大港油田西围堤道与红旗路交口向南 300 米为产品生产地：办公楼一栋，面积 1000 平米左右，车间一个，用墙隔开，共 3000 平米左右，主要用于下料、焊接、组装、大件产品在院子里组装。

计量器具校准、喷漆、运输过程外包。

查公司工具主要包括：自动埋弧焊机、切管机、电火花数控线切割机床、示波器、数控车床、立式升降台铣床、数控铣床、台式钻床、防爆工具箱、修井机、吊具、手动闸板防喷器、旋塞阀等，满足生产及服务需要

计量检测设备：游标卡尺、电磁流量计、温度变送器、压力变送器、管道泄漏报警定位系统、防喷器、旋塞阀、吊具等。

办公设备：电脑、打印机等

环保设备：移动式焊烟净化器、灭火器等。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

人员资质：提供电工、焊工、硫化、井控、HSE 证，工程师证、安全员证、注册安全师证等，人员资质符合要求。

根据订货要求，技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、要求完成时间等。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后技术部负责人记录产品数量，通知业务人员发货。目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均经过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为焊接过程、技术服务过程，查 2023-10-15 过程确认记录，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行确认，符合要求。

制定了各工序操作规程、检验标准，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

生产车间进行了分区，下料区、焊接区、检验区、组装区，设备较大时在厂区组装。

负责人介绍：企业产品合同签订到交付验收周期比较长，基本需跨年。每个项目均需根据客户需求及客户实际情况进行工艺设计，匹配不同设备、仪器仪表及管线及系统。企业产品基本均为撬装产品，根据场景不同、功能不同、甲方叫法不同命名了不同的产品名称。

流程：

研发：客户需求分析—设计策划、输入、输出、评审、验证、确认—生产—测试—验收—交付

研究：需求分析—客户材料收集—分析—出报告

技术服务/设备改造：客户需求分析—设计方案—现场服务—客户确认

维修流程：签订维修合同→确定故障原因→维修服务→检验→交付

油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、气体回收装置、智能化自动控制系统：需求—方案设计（工艺流程）—按设计采购/加工图纸—原材料采购—撬装底座加工、预制焊接—设备安装—工艺管道连接—仪表安装/电气仪表接线—系统打压—除锈、刷漆—撬装房安装—系统调试、检验—交付

管道泄漏报警定位系统：需求—方案设计（工艺流程）—按设计采购/软件开发—电控柜组装—仪表、电控柜、软件安装—调试—验收

执行标准：

GB-T-14976-2002-流体输送用不锈钢无缝钢管 GB-T 25359-2010 石油及天然气工业用集成撬装往复压缩机 JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 JJF 1094-2002 测量仪器特性评定 JJF 1117-2010 计量比对 SYT 6702-2007 随钻测量仪通用技术条件 JG/T 404-2013、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB T 755-2019 旋转电机 定额和性能、GB7251.1-2013 低压成套设备和控制设备、GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范、NBT 47008-2017 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB/T50065-2011 交流电气装置的接



地设计规范 SY/T0060-2017 油气田防静电接地设计规范 GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级 GB/T 29529-2013 泵的噪声测量与评价方法 NB/T 47013.1~47013.6-2015 承压设备无损检测 NB/T 47014-2011 承压设备焊接工艺评定 SH/T 3151-2013 石油化工转子泵工程技术规范 SY/T 6671-2017 石油设施电气设备场所 I 级 0 区、1 区和 2 区的分类推荐作法、GB50350 油田油气集输设计规范 GB50540 石油天然气站内工艺管道工程施工规范 GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB/T13401 钢制对焊管件技术规范 HG/T20592-20635 钢制管法兰、垫片、紧固件 GB50017 钢结构设计规范 GB 50428-2015 《油田采出水处理设计规范》SY/T 0523-2008 《油田水处理过滤器》NB/T 10790-2021 《水处理设备 技术条件》CJ/T 43-2005 《水处理用滤料》GB 50183-2015 《石油天然气工程设计防火规范》SY/T 5329-2012 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》GB 50014-2006 《室外排水设计规范》等，合同要求等

编制了各种设备使用说明书、作业指导书、图纸等作业指导文件

签订合同后根据合同要求排产，向车间下生产计划、下发作业指导书、图纸等

抽作业指导书：写明了编制依据、施工部署及安排、现场平米管理、技术方案、技术措施等内容

提供“设备凯新验收单”对反冲洗板换、立式离心泵、双金属温度计、压力表、压力变送器、温度变送器、钢材、无缝钢管、花纹钢板、弯头、三通、管帽等均进行了检验并记录，符合要求。

喷漆生产过程中进行检查。

运输使用：货车帮

北京市计量检测科学研究院、北京能克方圆科技有限公司为计量检测设备校准

无损检测：天津开发区科迪无损检测技术服务有限公司

原材料检验受控。

抽各产品工序质量跟踪卡、焊接过程记录、管道流程组对、喷涂外包检验、风雨密性实验报告、管道试压记录、产品出厂检验报告、无损检测报告、第三方检验报告，均符合要求。

提供管道测漏报警系统、智能化自动控制系统设计开发资料，符合要求。

提供设备安装、维修、技术服务记录：离心机运行记录表、顾客服务卡、离心机组调试验收报告卡、直达料验收单、维修单、验收报告，符合要求。

安装、维修、技术服务现场：

项目名称：天津市大港油田马西站

项目性质：设备安装、维修、技术服务

开工时间：2024 年 6 月 17 日

竣工时间：2024 年 6 月 19 日

现在正在维修、安装密闭卸油装置（油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、气体回收装置、智能化自动控制系统、机泵电气设备）

企业负责人胡忠启介绍：基本均为撬装设备，只是根据客户实际需要不同采取设计不同工艺，装置中均设计自动控制系统、机泵电气设备。

现场作业人员均穿戴防静电服、鞋、带安全帽等防护用品

作业人员持证上岗

现场负责人介绍：此套设备 22 年底生产、23 年中旬开始运行；质保期一年

本次维修主要涉及泵的叶轮、机封更换；泄漏、主控状况检查

操作人员：胡忠启、孙文等

现场查看设备：设备管道、仪器仪表外均进行了防护，管道均为铸铁 20 号钢、有内外防腐涂层、防潮、电伴热、电温棉、铝皮做防护。

现场严格按照中石油作业要求进行，现场不让拍照记录。

基本每个项目完成后均对客户进行培训。

产品改造同生产

提供钻井、井下作业技术服务（大修、小修）方案，符合要求

作业过程记录均提交甲方，企业不留存。



提供“承包商队伍施工及QHSE业绩情况证明”，有建设单位签字盖章。

企业钻井、井下作业技术服务临时多场所一个：

项目名称：大港油田 X#井

地址：天津市滨海新区长庆路与光明大道交叉口西 300 米；

项目性质：钻井、井下作业技术服务

开工时间：2024 年 6 月 17 日

竣工时间：2024 年 6 月 23 日

现场查看作业场所，现场负责人：窦志国，队长：陈永臣

小修井：中新 8 排 45 井；使用彩旗线将作业区域进行圈围，生活区（办公）、作业区、配电柜、进行划分。

项目内容：进行检泵、补层、补空作业

进入现场前由陈永成队长对进入项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程

此维修小组含队长共计 6 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场修井机已经就位，各管道、仪表均有标识，现场井口有自封封井装置、有船型围堰、放喷管线、洗压管线、压力表（2024 年 11 月）均进行标识。

现场作业区：20 平米左右活动房，配置了电脑、公司资质、张贴作业流程及要求

现场有小修井 HSE 作业计划书、港中油田中新 8-45 井小修作业有杆泵施工设计、维护作业地质设计文件；

现场有人员资质：陈永臣：井控、硫化、Q1

张良：井控、硫化

杜芝甫：井控、硫化

郑令纯：井控、硫化

任家广：井控、硫化

王华军：井控、硫化、HSE

现场设备：修井机、动力设备、井架、游车滑车、绞车

现场有 2023 年 5 月 8 日（冀东油田资质初审领导小组）北京康布尔石油技术发展有限公司出具评估报告：

结论：1. 井架评定满绷绳状态下最大钩载为 900kN(3x4 轮系)，该井架设计满绷绳状态下最大钩载为 900kN(3x4 轮系)，评定为 A 级。

注意：加速度、冲击、排放立根或风载将降低最大钩载！

2. 评估得分 983.7 分，评定为 I 级。

3. 可继续使用。

修井机型号：XGS5380TXJS6 型(XJ900DB)；车辆牌照() 发动机编号：无；车辆识别码：LZGCX2U69PX019644。

查看项目系统管理：共分文件、日常工作、标准制度、公告通知 4 个模块

查看“日常工作”：分开工资料、技术资料、安全资料、井控台账 4 个子模块

安全资料：周 HSE 活动记录、应急演练记录表、事故隐患监控记录、各岗位 HSE 巡回检查表、班长检查表、交接班记录

现场抽记录，符合要求

井控台账：基层队井控管理网络、井空操作证、井控技术交底、现场井控装置（台账、安装施压记录、检查保养记录、液控防喷器、液控系统检查保养）、打卡油气层前验收、井控例会、放喷演习。。。。

抽 2024 年 6 月 17 日基层队自验收检查表：

基层队：正方 2 队 井号：中新 8-45

检查内容：施工现场标准摆放、罐体清洁，上平面油污清理，无杂物、潜水泵电线合规架起，无盘绕罐体



管汇、灌水配电柜地线埋深合格，无虚接现象、灌水配电柜内外清洁，漏保检测有效、进出口管线清洁，砂箱卡子牢固、高压软管线有保护链且链接正确、大绳无断丝，排列整齐、机车千斤支腿限位销完好，合规、现场消防器材按要求检查，填写，清洁、小吊钩，吊装绳套无断丝、油管桥、泵杆桥平整，挡钎及底座齐全、差速器完好有效，引绳不缠绕绷绳、指重表在有效期内，鸡心环在工作位置、大钩朝向，不正对井架及驴头、现场插开口销部位齐全、液压钳各部件螺丝无松动、吊环、吊卡灵活好用，清洁无死油、花篮螺丝保养到位，地貌土台规范、现场钢丝绳卡距合规，压缩变形到位、值班房、工具房清洁、主配电柜灭弧罩安装完好，护管起作用、各计量仪器、仪表在有效期，清洁抽油机死刹到位，挂牌、现场供电线架高达标，横平竖直、现场周边环境是否影响该井施工作业等共计 27 项。

均检查合格

检查人：陈永臣

提供 2024 年 6 月 17 日井控技术交底：

内容：基础数据表、完井套管数据等

提供 2024 年 6 月 17 日开工验收表：

结论：一岗、二岗、三岗、操作手、班长、值班干部验收意见：符合开工条件。有各岗位人员签字确认。

附：井下作业队开工前现场检查表、班长岗位验收检查事项、一岗二岗三岗。检查项检查结果

石油地质综合研究：榆科-皇甫村构造带沉积相研究及有利目标优选项目：

提供客户提供资料清单、主要研究内容

参与人：陈静 薛秀凤 郑是竞 李畅、姚瑞香 王建富 薛秀凤 刘富艳、肖秀兰等

研究报告：

研究报告分：项目概况、精细地层对比、三维地震精细构造解释、储层预测、榆科构造带沉积储层特征研究、皇甫村构造带沉积储层特征研究、油藏单元划分、成藏规律研究、有利目标评价

结论：1、研究区钻遇沙河街组井较少，其中榆科构造带仅 15 口井钻遇沙河街，仅有两口井钻遇沙三段地层，皇甫村构造带 28 井钻遇沙河街，8 口井钻遇沙三段地层；

2、研究区构造复杂，断裂发育，根据断层组合关系及发育情况将榆科分为四个构造带：北部地堑带、中部地垒带、南部地堑带及东部断裂带；皇甫村构造带分为两个深洼和一个地堑系核部；

3、在岩心观察的基础上，结合取心井分析化验资料、砂地比、地震相等明确了不同沉积时期物源方向、沉积体系等，沙河街组各层段均经历了陆上三角洲平原沉积到水下的三角洲前缘沉积，水上分支河道及水下分流河道较发育，整体沙河街组储层比较发育；

4、研究区运移通道主要为断层垂向运移及储层的横向运移，油源为沙河街组深色泥岩，油源充足油气运移条件较好，沙河街组多为自生自储油藏，构造高部位为油气长期指向区；

5、研究区主要以岩性-构造油藏及牙刷状油藏为主，局部发育构造油藏及断块油藏，构造高部位储层有利区带为下步勘探开发的重要区块；

6、共提出 5 个有利评价目标，7 口评价建议井，新增石油地质储量 1615.64 万吨

评审：设计过程中随时开评审会，技术人员，客户随时沟通交流，按会议确定事项进行下一步设计

验证：技术负责人校验报告，符合

确认：提供验收报告：

第五采油厂委托乙方(天津市正方科技发展有限公司)承担《榆科-皇甫村构造带沉积相研究及有利目标优选》的技术服务，按照合同内容，乙方完成了以下工作：

1、通过井震结合，完成全区钻井沙河街组地层格架的建立，明确了各构造带沙河街组地层展布特征，落实了各层系断裂组合及构造形态，初步圈定了有利评价方向；

2、在岩心观察的基础上，结合取心井分析化验资料、砂地比、地震相等明确了不同沉积时期物源方向、沉积体系等，沙河街组各层段均经历了陆上三角洲平原沉积到水下的三角洲前缘沉积，水上分支河道及水下分流河道较发育，整体沙河街组储层比较发育；



3、消化已有研究成果，对榆科-皇甫村成藏条件再认识，重新总结油气富集规律，对已有油藏成藏条件分析，确认了不同区带、不同层系油气成藏主控要素，沙河街组多为自生自储油藏，构造高部位为油气长期指向区；

4、共提出 5 个有利目标区(榆 108-95 井区、泽 57 井区、皇 2 井区、楚 47 井区及榆 6 井区)，建议部署评价井 7 口。

该项目经过专家评审验收，认为:乙方全面履行了合同规定的研究内容及工作量，并按照甲方的要求进行了项目答辩，提供了技术报告等书面报告，达到了合同规定的各项指标要求，验收合格。

主屏人：赵双权 验收委员会主任：闫 XX

日期：2023 年 11 月 16 日

生产及服务过程、放行过程受控。

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。

查最近一次内审：

提供了《2023-2024 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/日期：耿艳丽 2024 年 3 月 10 日 审批/日期：李艺 2024 年 3 月 10 日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024 年 3 月 18 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：耿艳丽，内审员：李静，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《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在技术部。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：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，同内审组长并管代耿艳丽沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审性质、目的、时间、主持人、参加人员、评审准备工作要求、评审准备资料要求、管理评审的会议议程等内容；计划于 2024 年 3 月 29 日进行管理评审。

经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）：李艺 姜丽丽 2024-3-29 审批/日期：李艺 2024-3-29

，参加人员：各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：评审内容：

**评审内容：**

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素、不可接受风险；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈； 2) 管理目标的实现程度； 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况； 5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。 7) 参与和协商的结果； 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性； e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）； f) 改进的机会。

具体内容 by 责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了合同管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 2 项改进建议：1 各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

2)，与顾客要求有关的产品的改进：强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施；，由运营部 组织在 2024 年 3 月底前完成管理体系的强化培训，总经理进行监督。

提供了 2023 年度管理评审的管理评审决议及改进措施：

1、质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进：公司管理方针和目标保持不变，各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

2、与顾客要求有关的产品的改进：强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施
评审结论：公司各项经营管理及产品和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。已实施验证。

抽上年度管理评审完成情况，已完成，符合要求。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

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

提供的《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验、服务过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2024 年 3 月 2 日“不合格品处置报告”，不合格品管理受控

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）：**

固定资产：提供不动产权证书，登记号：津（2016）大港新区不动产权证书 1005318 号：滨海新区大港吉照路 133 号，对公司辖区范围及面积进行了登记和记录（工业用地 9602.4 平方米/非居住用地 4442.75 平方米）；

企业经营分两个地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号为总部，研发、技术服务、销售、财务等在此办公，

产品生产均位于天津市大港油田西围堤道与红旗路交口向南 300 米。

天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号办公楼一栋、宿舍楼一栋，车间一个。办公楼 3 层，面积 1200 平方米左右，宿舍楼共三层；车间一个：1200 平方米左右，之前为车间，目前闲置，当零配件库房。

天津市大港油田西围堤道与红旗路交口向南 300 米为产品生产地：办公楼一栋，面积 1000 平方米左右，车间一个，用墙隔开，共 3000 平方米左右，主要用于下料、焊接、组装、大件产品在院子里组装。

计量器具校准、喷漆、运输过程外包。

查公司工具主要包括：自动埋弧焊机、切管机、电火花数控线切割机床、示波器、数控车床、立式升降台铣床、数控铣床、台式钻床、防爆工具箱、修井机、吊具、手动闸板防喷器、旋塞阀等，满足生产及服务需要

计量检测设备：游标卡尺、电磁流量计、温度变送器、压力变送器、管道泄漏报警定位系统、防喷器、旋塞阀、吊具等。

办公设备：电脑、打印机等

环保设备：移动式焊烟净化器、灭火器等。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

人员资质：提供电工、焊工、硫化、井控、HSE 证，工程师证、安全员证、注册安全师证等，人员资质符合要求。

2) 人员及能力、意识：公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全管理工作对能力的要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、运营部、技术部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

运营部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查有“2023-2024 年培训计划”目前已按计划实施。

编制/日期：姜丽丽 2023.10.18 审批/日期：李艺 2023.10.18

查《2023-2024 年度培训计划》，内容涵盖：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《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，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训；QES 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、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训；增进员工身心健康，预防职业病发生的培训等 10 项。

——抽《培训记录表》，符合要求

特种作业人员：

姓名：佟浩 证件号：211223198807250214 作业类别：N1

姓名：姚爱森，证件编号：T120225198605061175，作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业
有效期限：2020-12-07 至 2026-12-06

姓名：南海军，证件编号：T232303197206211519，作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业
有效期限：2022-08-16 至 2028-08-15

姓名：孙文，证件编号：T140603198504083612，作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业
有效期限：2022-08-16 至 2028-08-15



姓名：乌力进德力格尔，证件编号：T152323198410056616，作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期限：2021-08-03 至 2027-08-02

姓名：南海军，证件编号：T232303197206211519，作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期限：2022-08-27 至 2028-08-26

姓名：孙文，证件编号：T140603198504083612，作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期限：2022-08-05 至 2028-08-04

姓名：冯金敬，证件编号：T132135197909112118，作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期限：2021-08-03 至 2027-08-02

姓名：胡忠起，证件编号：HSE20232219，职务岗位：作业工 有效期限：2023-1-13~2026-1-12

姓名：胡忠起，证件编号：EC008120231854，职务岗位：作业工 有效期限：2023-1-13~2026-1-12

姓名：胡忠起，证件编号：H2S20232147，职务岗位：作业工 有效期限：2023-1-13~2026-1-12

姓名：李艺，证件编号：HSE20231116，职务岗位：经理 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：李艺，证件编号：EC008320230929，职务岗位：经理 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：李艺，证件编号：H2S20237925，职务岗位：经理 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：南海军，证件编号：HSE20231129，职务岗位：技术员 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：南海军，证件编号：EC008220231515，职务岗位：技术员 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：南海军，证件编号：H2S20237926，职务岗位：技术员 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：孙文，证件编号：HSE20231125，职务岗位：技术员 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：孙文，证件编号：EC008220231516，职务岗位：技术员 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：孙文，证件编号：H2S20237917，职务岗位：技术员 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：姚爱森，证件编号：HSE20232220，职务岗位：作业工 有效期限：2023-1-13~2026-1-12

姓名：姚爱森，证件编号：EC008120231855，职务岗位：作业工 有效期限：2023-1-13~2026-1-12

姓名：姚爱森，证件编号：H2S20232148，职务岗位：作业工 有效期限：2023-1-13~2026-1-12

姓名：赵翠翠，证件编号：HSE20231105，职务岗位：经理 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：赵翠翠，证件编号：EC008320230932，职务岗位：经理 有效期限：2023-07-31~2026-07-30

姓名：赵翠翠，证件编号：H2S20238413，职务岗位：经理 有效期限：2023-08-30~2026-08-29

姓名：陈静 资格名称：工程师 专业：测绘勘察-工程地质 证书编号：2023C008574

姓名：刘富艳 资格名称：工程师 专业：测绘勘察-工程地质 证书编号：2023C008579

姓名：韩霞 资格名称：高级工程师 专业：装备制造-电气 证书编号：2022B004930

姓名：兰文莎 资格名称：工程师 专业：装备制造-机械 证书编号：2023C010796

姓名：李静 资格名称：高级工程师 专业：生态环境 证书编号：2023B003180

姓名：王焱 资格名称：工程师 专业：测绘勘察-工程地质 证书编号：2023C008576

姓名：姚爱森 资格名称：工程师 专业：装备制造-电气 证书编号：2022C010398

姓名：陈静 证书编号：TJAG2024012900028114 证书名称：安全员

姓名：耿艳丽 证书编号：TJAG2024012900028149 证书名称：安全员

姓名：韩霞 证书编号：TJAG2024012900028162 证书名称：安全员

姓名：兰文莎 证书编号：TJAG2024012900028140 证书名称：安全员

姓名：李艺 证书编号：TJAG2024012900028117 证书名称：安全员

姓名：马聪 证书编号：TJAG2024012900028123 证书名称：安全员

姓名：孙维 证书编号：TJAG2024012900028154 证书名称：安全员

姓名：张译航 证书编号：TJAG2024012900028132 证书名称：安全员

姓名：赵翠翠 证书编号：TJAG2024012900028166 证书名称：安全员

姓名：耿艳丽，证书名称：内审员证书

姓名：韩霞，证书名称：内审员证书

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标



的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问运营部办公人员，清楚与其相关的管理风险。

3) 信息沟通：制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。运营部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。运营部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向运营部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理李艺沟通：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员耿艳丽交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表董沛辰沟通，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或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，版本：TJZF-QEOM-2023 第 C/1 版；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，版本：TJZF-QEOP-2023 第 A/2 版，以及相关运行记录等。

以上文件发布实施日期：2023 年 9 月 15 日

查见《文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范等

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录》，所有文件均由运营部发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由运营部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及



执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看公司运营部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《安全、环境检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务

E：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻井、井下作业技术服务；石油地质综合研究；油田用撬装设备、油田用专用设备、油田用热泵系统、油田用水处理设备、新能源（节能）撬装设备、管道泄漏报警定位系统、气体回收装置、智能化自动控制系统的研发、生产、安装、维修、改造和技术服务；机泵电气设备的安装、维修、改造和技术服务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，天津市正方科技发展有限公司的

☒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:朱晓丽 鲍阳阳 曲晓莉



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。