

项目编号：10968-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津市正方智成石油装备有限公司

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）：姜士昌

报告日期：2024年9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：朱晓丽

组员：姜士昌



受审核方名称：天津市正方智成石油装备有限公司

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	2024-N1EMS-4205805	E:18.05.02,18.08.00
			Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:18.05.02,18.08.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:18.05.02,18.08.00
B	姜士昌	组员	E:审核员	2023-N1EMS-1310003	E:18.05.02,18.08.00
			Q:审核员	2023-N1QMS-1310003	Q:18.08.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1310003	O:18.05.02,18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜丽丽、耿艳丽、程龙启	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

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 706-2016 热轧型钢GB/T 1576-2018 工业锅炉水质GB/T 4272-2008 设备及管道绝热技术通则GB/T 4942-2021 旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）分级GB/T 8163-2018 输送流体用无缝钢管GB/T 13306-2011 标牌GB/T 700-2006 碳素结构钢GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件GB/T 19839-2005 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级GB 50054-2011 低压配电设计规范GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范GB 50683-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范NB/T47013-2015 承压设备无损检测（合订本）NB/T 10275-2019 油田采出水余热利用工程技术规范HG/T 20592~20635-2009 钢制管法兰、垫片、紧固件GB/T 18362-2008 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组GB/T 34620-2017 第一类溴化锂吸收式热泵机组GB 16914-2012 燃气燃烧器具安全技术条件GB/T 3216-2016 回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级GB/T 151-2014 热交换器GB/T 5657-2013 离心泵技术条件（III 类）GB/T 13006-2013 离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量GB 19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范GB 50275-2010 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB 50316-2000(2008 版) 工业金属管道设计规范NB/T 10790-2021 水处理设备 技术条件JB/T 4297-2021 泵产品涂漆 技术条件等

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09月12日 上午至2024年09月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年4月20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：石油专用设备及配套配件研发、生产、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

Q：石油专用设备及配套配件研发、生产、安装、维修、改造和技术服务



O：石油专用设备及配套配件研发、生产、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：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾滨河路滨海华贸中心 333 室

办公地址：天津市滨海新区大港开发区昌和街与吉祥路交口东 200 米

经营地址：天津市滨海新区大港开发区昌和街与吉祥路交口东 200 米（总部）；天津市大港西围堤东侧（生产地）

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：大港油田港 8-69-5井

地址：天津市大港油田东围堤道与创新路交口东500米

项目性质：设备安装、维修

开工时间：2024年9月11日

竣工时间：2024年9月13日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-09-10 8:30:00 上午至 2024-09-11 12:30:00 上午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

观察项：提供注册代码 40101201092005010003 桥式起重机检验报告过期（2022 年 5 月 24 日检定）

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 9 月 30 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 9 月 13 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：特种设备控制、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：2024 年 04 月 17 日 体系实施时间：2024 年 04 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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—样品制作—测试—验收—交付/批量生产

石油专用设备及配套配件生产、安装：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

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

配套配件生产流程：下--焊接--组装--检验

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

组织环境

与管代耿艳丽沟通了解介绍：

天津市正方智成石油装备有限公司成立于 2024 年 04 月 17 日，注册资金 5700 万元，注册地址天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾河路滨海华贸中心 333 室。

经营地址：天津市滨海新区大港开发区昌和街与吉照路交口东 200 米（总部）、天津市大港西围堤道东侧（生产地）。



多场所地址：天津市大港油田东围堤道与创新路交口东 500 米

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：91120116MADG6RPT84，成立日期：2024.4.17

登记机关：中国天津自由贸易试验区市场监督管理局；住所：天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾河路滨海华贸中心 333 室。

2.提供噪声检测检测报告，委托单位:天津市正方智成石油装备有限公司，检测日期 2024.07.22，受检地址:天津市大港油田西围堤道东侧。

3 提供固定污染源排污登记表，查见固定污染源排污登记回执，登记编号:91120116MADG6RPT84001X，登记日期:2024 年 07 月 11 日，有效期：2024 年 07 月 11 日至 2029 年 07 月 10。

4.体系运行时间是否满足 3 个月：2024 年 4 月 20 日，实施管理体系，满足 3 个月运行要求

5. 主要经营范围：石油专用设备及配套配件研发、生产、安装、维修、改造和技术服务

6. 公司组织机构设置为：管理层、运营部、技术部、财务部

7.国家信息网上公示：未列入失信企业。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

没有环境安全事故发生，

无政府主管部门监督抽查情况。

一阶段未开书面不符合

自 2024 年 4 月 20 日实施质量、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 14 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；技术环境；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

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等；

公司确定的利益相关方的需求和期望包括：

顾客：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理；监测指标及采取措施：提高顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率。

供方：长期合作、双赢、采购合格率高、及时付款；监测指标及采取措施：做好供应商年审核考评表、提供采购批数合格率、争取货款月结。

员工：薪资、福利、供培训机会、有一定的娱乐活动；监测指标及采取措施：严格按照工资、加班工资及福利管理程序管理，按照培训对照表执行。

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性。监测指标及采取措施：做好内审、外审、管理评审工作。

政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、效益好。监测指标及采取措施：事故事件考核、安全生产、效益。



基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

管理体系的范围和过程

●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2024年04月20日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：石油专用设备及配套配件研发、生产、安装、维修、改造和技术服务

E：石油专用设备及配套配件研发、生产、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：石油专用设备及配套配件研发、生产、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工作

组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，根据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/I）、程序文件、相关文件、记录等。并通过管理手册（C/I）、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

查见《管理手册》ZFZC-QEOM-2024，制定了企业的管理方针：

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。。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

应对风险和机遇的措施

查见公司提供“风险和机遇评估分析表”，质量、环境、安全及安全过程风险来源内部和外部。

针对市场竞争力方面，公司采取措施有：1.公司目前主要业务是销售服务，销售的产品在市场上有一定的技术优势，具有一定的竞争力。2.公司目前财务稳定。

针对客户开发，合同评审过程：公司采取的措施有：对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；2.对客户的要求实施监视和测量；3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

针对采购过程，公司采取的措施有：1.采购计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。

针对产品交付公司采取的措施有：1.营销计划管制。2.过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。

针对顾客服务公司采取的措施有：1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以 8D 报告格式存档。2.确保产品质量和交期，与客户。保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

针对内部环境公司采取的措施有：加强公司及部门的沟通管理，充分利用会议、墙报、内刊、网络等方式



加工公司企业文化的宣传。2.积极落实资源采购管制程序，出现资源不充分时由需求部门申请，总经理批准后执行，暂无此类情况。3.加强团队建设，积极落实公司级、部门级和岗位培训，适当增加部门活动经费，提升公司凝聚力。4.市场导向，提升业务员公关能力，加强客户满意的调查分析，以及多元化发张。

外部环境公司采取的措施有：目前经济环境及竞争对手对公司影响较小，公司在行业深耕多年，客户稳定，受经济环境营销较小，后续公司加强市场定位和竞争对手分析，增强公司竞争力。 2.公司所处地位深圳特区，政府政策支持力度强，公司严格遵守相关法律法规，无不良影响及违规事件。 3.技术进步对公司业务影响较小。4.公司周围交通方便，社会稳定，无不良情况。等等。

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。

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》，符合标准要求

提供《环境因素识别评价表》，对服务多场所、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、固体废弃物、资源消耗，固体污染、火灾的发生等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声的排放、废气的排放、火灾的发生等，评价准确。

提供《危险源识别评价表》，对服务多场所、运营部、技术部、财务部等。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；噪声性耳聋、消防通道堵塞、无证驾驶；外出人员发生交通事故等。

服务临时场所：高空坠落、漏电、楼梯地面湿滑、架设不稳、不加防护、电缆敷设不规范，易老化、电器设备绝缘损坏、设备误操作、噪声、消防器材失效、消防通道堵塞等。

提供《不可接受风险清单》，得出不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

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

杜绝火灾事故

为确保目标的实现，对管理目标进行了解析，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

经检查， 提供（2024 年度）目标、指标完成情况监控记录，第二季度考核情况：经查质量\环境\职业健康安全，各目标达成要求。

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。

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

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：机械伤害、意外事故、火灾、触电、物体打击等

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”，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《2024 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

2024 年 7 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、防爆工具箱等，满足生产及服务需要。

计量检测设备：游标卡尺、温度变送器等。

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。

提供 2024 年 7 月 29 日天津永诚检测有限公司噪声检测报告，符合要求

■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。

提供赵海健、赵旭东、郭兆鹏 2024 年 4 月华佗医院体检报告，未发现肺部异常。

■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。

2024 年 4 月至今无工伤、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，甲方是全程监督作业过程

现场各管道、仪表均有标识；全程无动火作业，按作业指导文件进行作业，有特殊需求需向客户方告知，授权允许后进行。

现场人员均持证上岗

提供现场作业指导文件，对危险源、应急管理均进行了规定

运行受控。

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：石油专用设备及配套配件研发、生产、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—样品制作—测试—验收—交付/批量生产

石油专用设备及配套配件生产、安装：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

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

配套配件生产流程：下—焊接—组装—检验

特殊过程：焊接过程、技术服务过程

3、产品标准：GB/T 706-2016 热轧型钢 GB/T 1576-2018 工业锅炉水质 GB/T 4272-2008 设备及管道绝热技术通则 GB/T 4942-2021 旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）分级 GB/T 8163-2018 输送流体用无缝钢管 GB/T 13306-2011 标牌 GB/T 700-2006 碳素结构钢 GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 19839-2005 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件 GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级 GB 50054-2011 低压配电设计规范 GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50683-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 NB/T 47013-2015 承压设备无损检测（合订本）NB/T 10275-2019 油田采出水余热利用工程技术规范 HG/T 20592~20635 -2009 钢制管法兰、垫片、紧固件 GB/T 18362-2008 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 GB/T 34620-2017 第一类溴化锂吸收式热泵机组 GB 16914-2012 燃气燃烧器具安全技术条件 GB/T 3216-2016 回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级 GB/T 151-2014 热交换器 GB/T 5657-2013 离心泵技术条件（III 类）GB/T 13006-2013 离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量 GB 19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价 GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范 GB 50275-2010 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB 50316-2000（2008 版）工业金属管道设计规范 NB/T 10790-2021 水处理设备 技术条件 JB/T 4297-2021 泵产品涂漆 技术条件等等，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、温度变送器等，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

企业依托“正方科技”，按“正方科技”设计开发过程进行控制，人员部分共用，本次范围涉及石油专用设备及配套配件研发、生产、安装、维修、改造和技术服务。客户有需求可咨询企业，企业签订合同按客户实际情况出技术方案（产品设计），包括工艺、性能等。客户认可方案即按方案进行产品生产，客户也可只购买产品设计。

目前企业成立时间较短，改造业务尚不涉及，但改造同研发、生产，企业能力满足要求。

已经完成的项目：油田伴热系统热力平衡装置

目前正在设计只有一个：燃气直燃型吸收式水源热泵橇

抽油田伴热系统热力平衡装置资料，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改控制均符合要求。

在设计输入、评审、验证、确认等阶段有产品的环保性能要求，考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。

公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

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昌和街与吉祥路交口东 200 米办公楼一栋、宿舍楼一栋，车间一个。办公楼 3 层，面积 1200 平米左右，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。天津市大港西围堤道东侧为产品生产地：2 层办公楼一栋，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、防爆工具箱等，满足生产及服务需要

计量检测设备：游标卡尺、温度变送器。

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 2024-4-20 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，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—样品制作—测试—验收—交付/批量生产

石油专用设备及配套配件生产、安装：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

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

配套配件生产流程：下—焊接—组装—检验

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、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、部署及安排、现场管理、技术方案、技术措施等内容

对作业过程有指导作用。

提供油田伴热系统热力平衡装置原材料报审记录、设备验收单、温度计合格证、压力表检验合格证、新立站水泵清单：注明名称、型号规格、数量、合格证编号、生产厂家、进货检验记录，均符合要求。

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。

生产过程控制：提供油田伴热系统热力平衡装置工序质量跟踪卡、喷涂外包检验、风雨密性实验报告、管道试压记录，均符合要求，生产过程受控。

配套配件重要指：环保盒、环保盒支撑、落砂罐、防喷配用单根支架、泥浆箱、工具柜、滚筒支架、喇叭口、泥浆伞、沙箱、双闸板手动锁紧支架等，配件工艺简单，基本检验下尺寸、外观即可，检验记录符合要求。

产品安装、维修、技术服务、验收：提供油田伴热系统热力平衡装置调试结束验收报告卡（安装后调试）、2024.8.30 顾客服务卡、项目验收报告、2024 年 6 月 25 日机泵电气设备维修记录（安装、改造、技术服务）（正方科技委托），过程均受控。

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 9 月 11 日

竣工时间：2024 年 9 月 13 日

现在正在维修、安装密闭卸油装置

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

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。

提供了《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 8 月 10 日 总经理/日期：金鑫 2024 年 8 月 10 日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024 年 8 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。不合格事实陈述：审核发现，不能提供对中国石油集团渤海石油装备制造有限公司石油机械厂“油水换热器”销售合同进行评审相关证据；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。

提供有《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。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各



部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划。

1、查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。

2、实际执行：于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。主持人：总经理：金鑫，参加人：韩霞、耿艳丽、薛岩、李静、姜丽丽。

提供了管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问耿艳丽、薛岩，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公评审结论：

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、充分性和有效性及 ROHS 产品的保证性，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。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

1.为解决监管力度不够的情况，要求运营部今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；

2.运营部继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。计划于 7 日之内完成。

查看“培训记录”，培训主题 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训学习，培训时间：2024-8-30，评价结果：通过培训，对培训的内容有了明确的理解。评价人：耿艳丽，日期：2024-8-30。管理评审提出的改进措施已培训完成，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“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）**：

企业经营分两个地址：天津市滨海新区大港开发区昌和街与吉祥路交口东 200 米为总部，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西围堤东侧。

天津市滨海新区大港开发区昌和街与吉祥路交口东 200 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 平米左右，车间一个：1200 平米左右，之前为车间，目前闲置，当零配件库房。

天津市大港西围堤东侧为产品生产地：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、防爆工具箱等，满足生产及服务需要。



特种设备：起重机、叉车，提供检验报告，附件见附件。其中注册代码 40101201092005010003 桥式起重机检验报告过期（2022 年 5 月 24 日检定），因设备所有权为中国石油集团下属企业，企业已经进行了告知。

计量检测设备：游标卡尺、温度变送器等。

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、工程师证等，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“（2024）年度员工培训计划表”目前已按计划实施。

编制/日期：姜丽丽 2024.4.18 审批/日期：金鑫 2024.4.18。

查《（2024）年度员工培训计划表》，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：程龙启 证件号：130628198805290012 作业类别：计算机维修工、数控机床装调维修

姓名：郭兆鹏，证件编号：T130224199705063039，作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业

有效期限：2019-01-21 至 2025-04-19

姓名：张义伟，证件编号：0915010000313041，作业类别：钳工

发证日期：2009 年 10 月 27 日

姓名：赵海健，证件编号：T130223198204060314，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：2021-10-25 至 2027-10-24

姓名：王合争，证件编号：1215000000212802，电工作业 操作项目：低压电工作业，发证日期：2012 年 12 月 31 日，

证件编号：12150000002128020900001005303882，制图员，发证日期：2009 年 04 月 09 日

姓名：王其强，证件编号：0815000000361281，作业类别：钳工

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，与总经理金鑫 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：ZFZC-QEOM-2024 第 A/0 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：ZFZC-QEOP-2024 第 A/0 版，以及相关运行记录等。

以上文件发布实施日期：2024 年 4 月 20 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、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、GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T19022-2003/ISO100212:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》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》SY/T 6702-2007《随钻测量仪通用技术条件》GB/T 1226-2001《一般压力表》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

E：石油专用设备及配套配件研发、生产、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

Q：石油专用设备及配套配件研发、生产、安装、维修、改造和技术服务

O：石油专用设备及配套配件研发、生产、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，天津市正方智成石油装备有限公司的

☒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 姜士昌



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。