



监督审核报告

受审核方：欧森(天津)科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) ☐50430(第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
李俐	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-1222792 2018-N1EMS-1222792 2018-N1OHSMS-1222792	Q:29.12.00,34.05.00 E:29.12.00,34.05.00 O:29.12.00,34.05.00	ISC[S]0008
薛永宏	男	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-172 ISC-JSZJ-172 ISC-JSZJ-172 大庆市采油二厂作业大队 作业 12 队	Q:02.09.00,39.03.01 E:02.09.00,39.03.01 O:02.09.00,39.03.01	ISC-JSZJ-172
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- ☐ 认证注册: _____
☒ 保持认证注册资格: _____
☐ 恢复认证注册资格: _____
☐ 扩大认证范围: _____
☐ 其它: _____

三、审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:
☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☒ GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准
☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	欧森(天津)科技有限公司	组织人数及变动情况核实	24
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号宝正大厦 15 层 G 区 1501-093	邮编	300452



经营地址	天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号宝正大厦 15 层 G 区 1501-093				300452
生产地址	天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号宝正大厦 15 层 G 区 1501-093				300452
联系人	刘星海	电话.	0459-888322 8	传真	
法人代表	LIULANTAO	总经理		管理者代表	刘星海
审核日期	2021 年 07 月 01 日 下午至 2021 年 07 月 04 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: 智能化工业机器人、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售;采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理;环保专用设备设计及技术服务; ■EMS: 智能化工业机器人、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售;采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理;环保专用设备设计及技术服务所涉及的相关环境管理活动; ■OHSMS 智能化工业机器人、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售;采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理;环保专用设备设计及技术服务所涉及的相关职业健康安全管理活动;				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q:02.09.00;29.12.00; 34.05.00;39.03.01 E:02.09.00;29.12.00; 34.05.00;39.03.01 O:02.09.00;29.12.00; 34.05.00;39.03.01	证书有效期	2023.10.13	上年度审核日期	2020.10.6

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行(见附件 1)
2. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 10 月 6 日至 2021 年 7 月 4 日
5. 完成情况说明:
☒已完成审核计划的全部工作
☐计划有修改,但不会影响审核结论,修改的内容和原因是
☐未完成计划,未完成的内容和原因是:

六、审核证据及审核发现综述、



1、组织及其环境的识别情况

公司创建于 2019 年 7 月 4 日，公司位于天津市。主要智能化工业机器人、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理；环保专用设备设计及技术服务；

公司现有员工 24 人，下设行政部、供销部、技术部、生产部，拥有完整的研发、营销、售后网络。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。

2、相关方需求和期望识别情况

相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

3. ■质量/■环境/■职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司的质量方针是：

质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上。

公司的环境、职业健康安全方针：

遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；

以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

4、风险识别与控制策划（QMS）

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。



5. QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 开发过程、销售过程

需要确认过程：开发过程、销售过程

不适用条款是 无，不适用理由：无。

6. EMS 环境因素/（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

识别了办公、开发、采购、销售等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：火灾隐患、固废等。

在采购、销售、开发、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

识别了办公、开发、采购、销售及等过程的危险源，动态更新，确定的不可接受风险包括：触电、火灾、意外伤害等。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。

4. 法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，
法律法规的宣传方式：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

（3）法律法规要求及时更新了：是



	5. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的过程及其风险和机遇。 产品质量目标：a) 产品一次交验合格率>95%； b) 产品出厂合格率 100%； c) 顾客满意度≥96%。 环境管理目标：a) 固体废弃物分类管理 b) 环保无环保投诉 c) 火灾事故为零 职业健康安全目标：a) 重大安全事故为零 b) 员工职业病为零 提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》 以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。
	6. 文件与记录控制（文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等） 体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 办公室、技术、销售服务人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。
	设备设施（包括信息系统）、 钻井泥浆处理装置、电脑、系统软件、打印机、投影机、显示屏、五金工具、wifi 等。
	过程运行环境 产品生产过程对环境没有特殊要求，产品生产和办公环境干净、整洁。
	监视和测量资源 无



	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司系统集成和软件开发人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。 环保设施： 环保设备配置：垃圾桶等。 职业健康安全设施： 消防器材、劳保用品。
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式： <u>培训、会议、宣传栏；</u> 内部沟通的效果： <u>沟通畅通；</u> 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： <u>参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。</u> 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： <u>参加外部组织的会议、学术、网络。</u> 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： <u>对相关方进行环保告知。</u> OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： <u>公司经选举确定员工代表是高海军。</u> <u>负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。</u> 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）： <u>对相关方进行了安全告知。</u>



3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

公司依据客户需求, 下达设计开发任务, 接到定单后召开生产会议, 进行研发、安装调试、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、研发过程检验、成品检验、客户试用确认等过程对产品质量、研发进度等进行监控。

为开发过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对产品的研发过程实施了过程控制。

对设计开发特殊过程进行了能力确认, 能力符合要求。

4. QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

企业参考国家行业主要有: DB37/T 2313-2013《智能变频电磁感应加热节能设备通用技术条件》、GB /T(150-1 150.4-2011)《压力容器》、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、HJ/T270-2006《环境保护产品技术要求一反渗透水处理装置》、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB/T12642-2013《工业机器人 性能规范及试验方法》GB/T20867-2007《工业机器人 安全实施规范》等。

产品质量满足顾客要求。

(应说明相关证据):

5 .QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

无

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查, 针对发生的不合格设计部对不合格品进行了评审, 确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。



	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 1、废水管控: 企业无工业废水, 生活废水经化粪池简单处理后流入市政管网。 2、废气管控: 无废气产生。 3、噪声管控: 办公及研发过程基本无噪声排放。 4、固废管控: 办公废旧硒鼓/墨盒, 由供应商回收。生活垃圾由物业处理, 公司缴纳处理费。 能源资源管控: 注意节水、节电, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。 6、产品生命周期的环境管控: 公司采购产品时已考虑了产品的环保性, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧元器件还可以回收再利用。 对相关方施加环境、安全影响。
	8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 1、潜在火灾管控: 公司办公及研发配备了消防栓和灭火器, 状态有效。 2、安全防护: 现场电线布线合理, 漏电保护器状态良好。 3、为主要长期员工上社保、工伤保险, 安排健康体检。 4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。 5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。 _
	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 制定了火灾、触电、人身伤害等应急预案, 及时参加园区组织的消防应急演练, 对预案可行性进行了评价, 园区配有消防器材。
	10. 对特种设备的维护, 检定; 无。
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); 无
(四) 监视测量方面	1. . 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 质量/环境/职业健康安全目标指标 2021 年 7 月 5 日进行了检查, 全部完成。
	2. 顾客满意 公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。



	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 每年一次，本次 2021.6.22-6.23 内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 覆盖。 了解内审结论是什么？ 通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 每年一次，2021.6.29 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分： 输入基本充分。 了解管理评审结论： 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本适宜、充分和有效。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 无
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 无。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果： 公司对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无



3. 一阶段提出问题的整改情况?
无整改
4. 创新情况;无
3. 上次不符合的整改情况
上次不符合经现场验证已关闭, 整改措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具 1 不符合项报告项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等, 管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况, 持续满足标准要求和目标方面的有效性, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况; 扩大范围部分体系运行情况)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求, 可能存在的重要风险可以得到有效控制, 没有出现过环境 and 安全事故以及顾客投诉事件发生, 体系运行基本有效, 组织初步建立了自我完善和自我改进机制。



2. 审核组推荐意见:

- ☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)
☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS)
☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)
☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)
 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021.7.4

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021.7.17



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份



十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。