



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11451-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津弘洋石油技术服务有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张鹏

审核组员（签字）：王迎、郑欢

报告日期：

2025年 12月 14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：张鹏

组员：王迎、郑欢



受审核方名称：天津弘洋石油技术服务有限公司

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
1	张鹏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-223964 0	18.08.00,18.09.00,19.15.00,29.10.0 7,29.12.00
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1EMS-2239640	18.08.00,18.09.00,19.15.00,29.10.0 7,29.12.00
2	王迎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-130058 4	18.08.00,18.09.00,19.15.00,29.10.0 7,29.12.00
2	王迎	组员	审核员	2025-N1EMS-1300584	18.08.00,18.09.00,19.15.00,29.10.0 7,29.12.00
3	郑欢	组员	审核员	2025-N1OHSMS-135019 3	19.15.00,29.10.07,29.12.00
3	郑欢	组员	审核员	2025-N1EMS-1350193	19.15.00,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘杰、刘玥萱、王虎振	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、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

- 管理体系标准：ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、工伤保险条例

环境保护行政处罚办法、全国环境监测管理条例、国家环境保护局关于加强地方环境标准备案管理工作的通知、仓库防火安全管理规则、劳动部关于颁发《粉尘危害分级监察规定》的通知、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国宪法（摘录）、中华人民共和国土地管理法实施条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国刑法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、地表水环境质量标准GB 3838-2002、声环境质量标准（GB3096-2008）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、中华人民共和国环境影响评价法、室内空气质量标准（GB/T 18883-2002）、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、工商行政管理部门处理消费者投诉办法、侵害消费者权益行为处罚办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、环境影响评价技术导则 地表水环境、环境影响评价技术导则 大气环境、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、天津市大气污染防治条例、天津市消防条例、天津市道路交通安全若干规定、天津市水污染防治条例、天津市生活垃圾管理条例、天津市突发公共卫生事件应急管理办法、天津市土壤污染防治条例、天津市消费者权益保护条例、天津市消费者权益保护条例、天津市消费者权益保护条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国特种设备安全法、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾、GB/T 20779.2-2007 电力防护用橡胶材料第2部分：电缆附件用橡胶材料、GB 2900.40-1985 电工名词术语 电线电缆专用设备、GB/T 2900.59-2008 电工术语 发电、输电及配电 变电站

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：2025年12月14日上午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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:压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的销售、维修，高分子保温材料的销售、安装所涉及场所的相关环境管理活动

O:压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的销售、维修，高分子保温材料的销售、安装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）津澜庭院 11-1-902

办公地址：天津自贸试验区（中心商务区）津澜庭院 11-1-902

经营地址：天津自贸试验区（中心商务区）津澜庭院 11-1-902

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）：天津市滨海新区北环路于煤八路交口天津环海工程技术有限公司旁

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 13 日 08:30 至 2025 年 12 月 13 日 12:30 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：EO 运行控制过程

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:综合办公室 EO7.2 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：2025 年 12 月 29 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 2026 年 12 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程、运行控制过程



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

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: 2016年11月2日体系实施时间: 2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10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:

压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的维修流程:

接收工单与初步评估—安全隔离与准备—故障诊断与排查—维修方案制定与审批—维修实施—维修后测试与校准—现场清理与交付—跟踪与反馈

高分子保温材料的安装流程:

施工准备—施工工艺流程—收尾与验收

销售流程:

客户沟通报价—★订单评审—订单签订—采购供应、服务提供—销售服务放行—客户验收

注: ★为关键过程;

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



企业通过监视和评审内外部信息：

- 1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定
- 2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。
- 3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。
- 4、促进内部环境的改善；(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。
- 5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。
- 6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：如：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理；

供方：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司依据 质量、环境、职业健康安全标准，于2025年3月10日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。



公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：运输

管理目标

环境目标和指标：

1 固体废弃物100%分类处置；

2 火灾发生为零。

职业健康安全目标：

1 零触电事故、零火灾发生。

2 重大安全事故为0

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。根据公司总目标进行部门环境和职业健康安全目标分解，

查有部门分解目标，有各部门考核方法、频次、目标完成情况、考核人等，符合要求。

查有《环境目标、指标及管理方案》和《职业健康安全指标及管理方案》，针对不同的重要环境因素和不可接受风险分

制定了管理方案，经查方案制定合理，通过管理方案检查报告查看各目标方案均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

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）

危险源与环境因素：

查到《环境因素识别登记表》，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，考虑了压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的销售、维修，高分子保温材料销售、安装的特点。

针对压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的销售、维修，高分子保温材料销售、安装的特点，企业重新对生产过程提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

---提供《环境因素识别登记表》，其中涉及办公、维修现场及安装过程中固废排放、废水排放、废气排放、火灾爆炸、资源消耗、能源消耗等等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固废排放、火灾的发生等等。

评价基本合理。

---提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：消防设备损坏、线路走火致使火灾、电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒、机械伤害、触电、火灾发生等。

用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾发生、触电、机械伤害。

评价基本准确。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、工伤保险条例、环境保护行政处罚办法、全国环境监测管理条例、国家环境保护局关于加强地方环境



标准备案管理工作的通知、仓库防火安全管理规则、劳动部关于颁发《粉尘危害分级监察规定》的通知、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国宪法（摘录）、中华人民共和国土地管理法实施条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国刑法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、地表水环境质量标准GB 3838-2002、声环境质量标准（GB3096-2008）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、中华人民共和国环境影响评价法、室内空气质量标准（GB/T 18883-2002）、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、工商行政管理部门处理消费者投诉办法、侵害消费者权益行为处罚办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、环境影响评价技术导则 地表水环境、环境影响评价技术导则 大气环境、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、天津市大气污染防治条例、天津市消防条例、天津市道路交通安全若干规定、天津市水污染防治条例、天津市生活垃圾管理条例、天津市突发公共卫生事件应急管理办法、天津市土壤污染防治条例、天津市消费者权益保护条例、天津市消费者权益保护条例、天津市消费者权益保护条例等。均为有效版本。

运行控制

执行《环境和安全运行控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》《污染物排放控制程序》等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的销售、维修，高分子保温材料的销售、安装的特点。

运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

维修现场使用的设备如：测电笔、扳手、钳子等设备，使用过程注意安全，严格按照设备的操作规程进行操作，避免因误操作导致事故，对于电动设备，确保其接地良好，避免触电。

高分子保温材料安装现场均在销售的客户处进行，产生的废渣由现场收集后交给客户处理。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方期望或要求识别表”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:顾客\供应商\政府机关\员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的



运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

多场所运行控制情况：

多场所位于：天津市滨海新区北环路于煤八路交口天津环海工程技术有限公司旁，主要用于小型：压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的维修，大型压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的维修均在客户现场进行。

现场查看多场所区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

维修现场运行情况

- 1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
- 2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。
- 3.废水排放方面，生活废水排入城市管网。
- 4.废弃物管理方面，对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由综合办公室回收公司处理。不可回收的废弃物由公司综合办公室统一处理，各部门不得单独处理
- 5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。维修现场使用的设备如：测电笔、扳手、钳子等设备，使用过程中注意安全，严格按照设备的操作规程进行操作，避免因误操作导致事故，对于电动设备，确保其接地良好，避免触电。
- 6.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。
- 7.机械伤害控制：对于维修现场，工人均配备了防砸鞋、手套等劳保用品，做到个人防护，防止砸伤、划伤等机械伤害。。
- 8.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
9. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方期望或要求识别表”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：顾客\供应商\政府机关\员工等， 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。



10.维修过程、安装过程无职业病危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025年10月27-28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，符合标准要求。

经与内审员刘玥萱、王虎振沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业最高管理者在 2025年11月15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，改进已完成。管理评审真实有效。

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

编制《不合格输出控制程序》，确保销售、维修、安装过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，综合办公室应负责做好详细记录，提供客观证据，报告部门经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，本周期内无不合格情况发生。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

制定了《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

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。

投诉的接受和处理情况： 未接受投诉

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）:

现场查看，现有人员 10 人。生产办公区域面积 100 多平方米。固定多场所位于天津市滨海新区北环路于煤八路交口天津环海工程技术有限公司旁，面积 500 平方米。配备有办公室、会议室、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、打印机等，满足办公需求。

主要生产设备：测电笔、扳手、钳子等，满足生产需求等。

2) 人员及能力、意识:

企业目前在职工 10 人，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富，人力资源满足需求。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:

制定并执行《质量沟通、环境信息交流，职业健康安全参与和协商程序》。

内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 质量手册 HYSY-SC-2025 A/2 版，2025 年 12 月 10 日修订实施（含质量方针、目标）
2. 程序文件 HYSY-CX-2025 A/0 ，含 25 个文件，包括标准要求的程序
3. 管理、作业文件汇编，包括：火灾应急预案、触电事故应急预案等。
4. 体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的销售、维修，高分子保温材料的销



售、安装所涉及场所的相关环境管理活动

O:压力(气、液)测试设备、(气、液)增压设备、石油钻采设备的销售、维修,高分子保温材料的销售、安装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,天津弘洋石油技术服务有限公司的

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	<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:张鹏、王迎、郑欢

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。