



合同编号：0775-2021-HSE 20356-2023-QEO



管理体系审核报告

受审核方：自贡威荣科技有限公司

审核体系：

- ☒质量管理体系（QMS）
- ☐工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- ☒环境管理体系（EMS）
- ☒职业健康安全管理体系（OHSMS）
- ☒HSSE 管理体系
- ☐食品安全管理体系（FSMS）
- ☐危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- ☐其他

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 余家龙

日期： 2023 年 4 月 16 日

北京国标联合认证有限公司

网址： www.china-isc.org.cn



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：
 - ☒ 审核计划
 - ☒ 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 ISC 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：010-010-58246011 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：宋明珠

组员：余家龙



受审核方名称:

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	宋明珠	组长	ISC-247783 2020-N1QMS-1247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	HSE:34A Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00
2	余家龙	组员	ISC-262293-HSE 2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 2021-N1OHSMS-1262293	HSE:34A Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据☒质量☒环境☒职业健康安全☒HSSE 管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

☒GB/T19001-2016/ISO9001:2015

☐GB/T 50430-2017

☒GB/T24001-2016/ISO14001:2015

☒Q/SY 1002.1-2013 & SY/T 6276-2014



☒ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

☐ ISO 22000:2018

☐ GB/T 27341-2009、GB 14881-2013、危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证

补充要求 1.0

☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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：_____

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：《钻井废弃物无害化处理技术规范》Q/SY XN 0276-2015；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2013；《废矿物油回收利用污染控制技术规范》HJ 607-2011；《钻井施工现场布置规范》SYCQZ 547-2012；《页岩气水平井钻井作业技术规范》SYCQZ 647.1-2013；《钻井现场清污分流设计规范》SYCQZ 704-2013；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）；《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）；《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》等和客户要求。

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：2023年4月15日至2023年4月16日实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月19日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场☐完全远程☐部分远程☐现场远程

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

HSE：钻井液无害化处理技术服务

Q：钻井液无害化处理技术服务

E：钻井液无害化处理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻井液无害化处理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：四川省自贡市荣县旭阳镇蓝帝大道274号

办公地址：自贡市荣县城关旭水大道南三段68号11栋1单元203

经营地址：自贡市荣县城关旭水大道南三段68号11栋1单元203

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：自贡威荣科技有限公司

项目性质：钻井液无害化处理技术服务

项目地址信息：四川省隆昌市云顶镇前进村3组

项目开始时间：从2023年1月20日起至2023年12月31日止

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 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：

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 行政部 7.2 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: 2023 年 4 月 18 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__年__月__日前。

2) 下次审核时应重点关注:

无

3) 本次审核发现的正面信息:

无

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

组织承载持续改善工作的各项职能对于持续改善的各项职责有清晰的界定, 并形成文件进行管理; 持续改善职责的设定应能够满足持续改善工作职能的要求, 并且与权利相统一; 担负相关职责的人员清楚各自的职责并能够有效履行。

2) 风险提示:

人才和老员工流动; 人员工资增长, 人才培养成本增加; 管理难度加大; 行业恶性竞争

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: 2019 年 6 月 28 日 体系实施时间: 2019 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、开户许可证、市场准入证、环境污染登记证、体系证书等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

4) 范围内产品/服务及流程:

技术服务流程: 收集——筛分——破胶絮凝——压滤



三. 组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001：2018标准要求，融入了Q/SY 1002.1-2013 & SY/T 6276-2014标准要求并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果

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

体系近一年来，制定了质量、环境、职业健康安全目标、指标，严格执行管理体系要求，完成了制定既定目标、指标。从检查表的各项条款的记录来看基本达到预期效果，

3. 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

通过对内部审核、管理评审的有效性评价，体系运行基本符合标准要求，公司在不断提高服务质量，从目前实际情况来看，公司整体的管理水平要提高，提高全体员工对质量管理体系的认识及应用，加强人员对标准理解的培训。对全体员工对质量管理体系的学习情况进行了收集分析并改进，收集范围包括到了员工对标准条款的理解及实际运用的纪录，从而提高全体员工管理水平的提高

4. 持续改进

1) 不合格品/不符合控制

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

现场了解，公司在钻井液无害化处理技术服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的钻井液无害化处理技术服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

自体系运行实施以来没有出现顾客的投诉现象,我们设有客户服务专线能及时收集客户的反馈信息,并能够满足顾客更高的要求 and 期望

5 体系支持

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1、经了解组织的建筑设施:

——办公面积 100 平方左右,主要为技术部门和行政部门使用。

2、查《设备管理台账》主要设备包括:电脑、打印机、空调、办公桌等办公设施,可以满足服务需要。

3、经查,办公设施采取定期日常维护的方式进行,出现异常情况由厂家维修。视频查看设备设施完好。

4、抽查设备、设施维护保养记录,记录完善。

5、特种设备:无。

6、支持性服务,暂无。

目前该公司基础设施符合要求,基本能满足公司石油科技技术服务的要求。询问技术部负责人,管理人员负责安全管理和质量管理,工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识:

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别,制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时,采取措施(包括:培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力,并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息,作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

--《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息,在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。



4) 文件化信息的管理:

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

---有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年10月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。

5) 确认的审核范围:

HSE: 钻井液无害化处理技术服务

Q: 钻井液无害化处理技术服务

E: 钻井液无害化处理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钻井液无害化处理技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

6) 其他需要说明的情况:

无

7) 远程审核的相关结论如下: (远程审核适用)

可能降低可靠性的障碍	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:
突发事件的情况	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:
突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核 情况说明:
远程审核的有效性评价 (适用时)	<input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核

四、审核组推荐意见:

☐ 推荐再认证注册☒ 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, 推荐再认证注册。☐ 不予推荐

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。