

项目编号：0541-2022-QEO

管理体系审核报告

（特殊审核）



组织名称：四川原燧科技有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： 宋明珠

报 告 日 期： 2023 年 9 月 7 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 - ☒ 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：010-58246011 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：王磊

组员：宋明珠

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00
	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783 3	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	卢超、李元	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行☒特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,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:

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》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:

SY/T5008-2008《钻井井身质量控制规范》、SY/T5172-2007《直井井眼轨迹控制技术》、GB/T16782-1997 油基钻井液现场测试程序、GB/T16783-1997水基钻井液现场测试程序、SY/T5955-2004《定向井井身轨迹质量》、AQ2012-2007石油天然气安全规程、Q/SYJD316-2005《定向井技术装备配套要求》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：施工方案、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月07日 上午至2023年09月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年07月25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: 石油天然气开采辅助技术服务

E: 石油天然气开采辅助技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油天然气开采辅助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：成都市新都区新都大道 8 号西南石油大学科技园逸夫楼 6 楼 610-5 号

办公地址：成都市新都区新都大道 8 号西南石油大学科技园大厦四楼 403AB 房间

经营地址：成都市新都区新都大道 8 号西南石油大学科技园大厦四楼 403AB 房间

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：四川中泽油田技术服务有限公司江沙211-1HF井站井分段酸压产出剖面示踪剂监测服务；工程性质：石油天然气开采辅助技术服务；服务地址：四川德阳中江县；开工时间：2023年07月01日，实施阶段：在服务实施中。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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:综合部

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 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 9 月 8 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 2024 年 9 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES运行策划和控制; ES绩效测量和监视。Q服务提供过程控制。Q服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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:

ES运行策划和控制; ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量、环境、安全总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

现场查见: 《2023 年质量、环境、职业健康安全目标指标》,



- 1) 客户满意度 ≥ 90 分; 实测: 96分
- 2) 对固体废弃物合规处置率 100%; 实测: 100%
- 3) 火灾事故发生率为 0; 实测: 0次
- 4) 死亡事故发生率为 0; 实测: 0

查2023年1月-2023年8月目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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)

1、石油天然气开采辅助技术服务过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 服务现场执行的作业指导书主要包括:《设计和开发控制程序》、《项目设计质量控制作业指导》、《生产服务控制程序》等操作标准、过程控制记录等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

b) 监测设备:公司从事石油天然气开采辅助技术服务,对服务成果的验收是出具检测分项报告,客户签字确认的方式进行。服务过程中涉及的检测设备有荧光分光光度计、电子天平,进行了有效管理。

c) 监视和测量活动:取样记录、化验记录、测试报告等。

d) 基础设施:办公设备、电脑、荧光分光光度计、电子天平等。服务设备充分适宜,满足要求。

e) 运行环境:防摔防碰,通风防潮,温度适宜,无火源热源。严格执行劳动法,8小时工作制,避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力:关键岗位操作人员(化验员等),培训合格后持证上岗,具备工作能力,能胜任本职工作。

g) 特殊过程:服务过程。

i) 交付:经检验合格后方可将成果交付客户。

现场观察石油天然气开采辅助技术服务过程控制情况。

审核现场正在实施的项目:四川中泽油田技术服务有限公司江沙 211-1HF 井站井分段酸压产出剖面示踪剂监测服务方案。服务地址:德阳中江。

技术服务流程:市场调研→签订协议→交流服务→交付

关键过程/特殊过程:服务过程

检验依据是:实施方案及业主与签订的合同、技术要求等。

2、出示服务完工项目“TP172CH 井示踪剂产液剖面服务监测”、取样记录、化验记录、监测报告等记录,记录内容完整。

3、交付后活动:组织有售后服务人员定期做顾客满意度回访及调查,及时掌握顾客信息,及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题,能够得到解决,自 2022 年 7 月至今没有顾客投诉情况。交付后活动:符合要求

4、组织在服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式:标签、标牌、区域、签名等。



现场查见，对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：不符合、暂停使用、警戒线等。

5、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息、服务现场客户的设施设备等。施工人员在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况；顾客或外部供方财产控制符合要求。

6、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，对服务过程中形成的文件、记录等成果进行归档、保存，能起到有效防护。产品防护：符合要求

7、组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续的符合要求。目前未有更改情况的发生。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

查，技术部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

据介绍，公司产品服务流程为：

技术服务流程：

市场调研→签订协议→交流服务→交付

查，技术服务过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在技术服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了技术服务服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在技术服务过程中。

查不可接受风险源：

1) 火灾；

2) 意外伤害（化学品泄漏造成伤害、有害气体中毒、车辆伤害、机械伤害、中暑）；

查重要环境因素：

1) 潜在火灾；

2) 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控：

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：甲方对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查，在服务现场：四川德阳中江县 TH121176H 井，

服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；

查看：服务现场未发现大功率电器使用。

查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。

查看：现场设置有安全栏等保护装置。

查看：所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服。

查看：有职业危害公示牌，按操作规范进行，无违规情况。

查看：化学试剂中毒管理，化学试剂都提供有 MSDS 表，针对性进行了培训，操作过程，佩戴有口罩、手套等防护措施。

查看：对井喷失控的应急管理，所有进入钻机平台的人员都进行了中石化的相关培训，持有《健康、安全、环境培训证书》、《硫化氢防护技术培训证书》、《井控培训合格证》才能操作

查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，交由甲方处理，但现场不能提供处理的记录。



查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；

查看：噪声主要为搅拌机等设备产生噪声，采取定期维保的方式减少噪声；

查看：粉尘产生主要为污泥撒落和运输车运转过程产生，采取工作地面定期清扫，运转过程防护，减少撒落。

查看：化学试剂的废弃管理，主要为化学试剂盛具，采取集中放置，供方回收，

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

负责人介绍现场产生的危废由甲方交由有资质的第三方处置。

企业在日常的石油天然气开采辅助技术服务过程中的现场作业主要是采样作业，不存在职业病危害因素。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织策划了《内部审核管理制度》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年5月18日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年6月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

组织编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法的选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正预防措施控制程序》，利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施



以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

组织的名称、注册地无变化；经营地变更为：成都市新都区新都大道8号西南石油大学科技园大厦四楼403AB房间

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部，涉及条款EO8.2，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查，公司宣传册、名片、合同及宣传栏等，未见认证证书及标志违规使用情况发生。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川原燧科技有限公司）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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组： 王磊 宋明珠

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。