



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 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：



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	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:34.06.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:34.06.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:34.06.00
			HSE:审核员	ISC-247783	HSE:34A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王滔	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, HSE 健康安全环境管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

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, HSE： Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防



治法》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：

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准固废》GB/T18599-2001；《工业固体废物综合利用技术评价导则》GB/T32326-2013；《污水综合标准》GB8978-1996、DB15T 3144-2023 油气田水基钻井岩屑微生物集中处理技术规范等。

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05月17日 下午至2024年05月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月16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: 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：自贡市荣县旭阳镇安置房 3-1-602 号

经营地址：自贡市荣县旭阳镇安置房 3-1-602 号

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：中石化华东石油工程有限公司-四川省自贡市富顺县泸 201H4 平台（水基/油基岩销综合治理技术服务）

项目性质：水基/油基岩销综合治理技术服务

项目地址信息：四川省自贡市富顺县长滩镇泰乾号

项目开始时间：2023.1.20-2024.12.31。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

恢复

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:不符合涉及行政部 QE0:7.2 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: 2024年5月31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4月16日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制; 服务过程检验控制。环境、职业健康安全运行策划和控制; 环境、职业健康安全绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系较健全, 领导能够重视, 各部门基本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比较重视和支持, 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, 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、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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标(2024年1-4月):

服务交付合格率 100%	1次/年	交付合格数/交付总数*100%	100				
合同按时完成率 100%	1次/年	按时完成数/合同总数*100%	100				
顾客满意率 ≥ 96分	1次/年	满意得分和/总调查数	96				
资源能源合理利用率 100%	1次/月	处理数/总数*100%	100	100	100	100	100
不发生噪声扰民事件	1次/月	实际发生数	0	0	0	0	
固废合规处置率 100%	1次/月	处理数/总数*100%	100	100	100	100	
废水合规处置率 100%	1次/月	处理数/总数*100%	100	100	100	100	
火灾事故发生次数为 0	1次/月	实际发生数	0	0	0	0	
触电事故发生次数为 0	1次/月	实际发生数	0	0	0	0	



机械伤害事故发生次数为 0 1 次/月 实际发生数 0 0 0 0

人员中暑事件发生次数为 0 1 次/月 实际发生数 0 0 0 0

井喷、硫化氢泄漏造成人员伤亡事故次数为 0 1 次/月 实际发生数 0 0 0 0

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2024 年 1-4 月环境、职业健康安全目标、管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《2023 年 1-4 月年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，自 2023 年 8 月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《钻井废弃物随钻处理施工方案》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 查看项目实施情况：

查看钻井钻井废弃物主要为泥浆废液处置，其处理流程和工艺基本一致。

油气田钻井泥浆废液处理技术服务项目实施情况：

技术服务项目现场为四川省自贡市富顺县长滩镇泰乾号平台的泥浆处理技术服务

公司拟定了《钻井废弃物随钻处理施工方案》，明确了过程的控制要求。处置流程：收集——筛分——破胶絮凝——压滤

该项目主要服务内容：运行方案策划和管理、异常情况工艺处置、操作人员技术培训、日常分析监控、药剂的配比管理等。

1) 现场查看正在进行药剂配比指导。操作人员：冯茂勇。依据《处理施工方案》，监督药剂加入处理，查配比情况：

药剂名称	比例	使用方法
絮凝剂 zx-1	9.0%	连续加入
絮凝剂 zx-2	9.2%	连续加入
絮凝剂 zx-3	40.2%	连续加入
絮凝剂 zx-4	35.1%	连续加入

.....

甲方人员操作符合要求，技术管理到位。



2) 查油基岩屑进料, 操作人员: 冯军

油基岩屑在车间储料池中暂存, 利用行车将原料吊运至进料斗计量后进入上料传送系统(刮板式输送机), 输送至 ATDU 撬块入口的气动双闸进料阀, 后进入主处理单元。输送机完全封闭, 以防止无组织排放物的释放。双闸进料阀工作顺序为一级阀门打开时二级阀门关闭, 待原料装到相应量后一级阀门关闭二级阀门打开并充入氮气, 以避免外部空气进入转鼓内。进入到二级阀内的原料经底部的螺旋输送机进入到转鼓内

3) 查热回收, 操作人员: 黄贵光

提供有《培训记录》, 在 1 月进行了《泸 201H4 井钻井废弃物随钻处理施工方案》培训, 查培训记录: 有人员签到表、培训课件, 培训效果评估表等, 其培训服务符合策划要求。

厌氧热回收主处理系统主体采用内外双壳体结构, 转鼓为原料热传导区, 转鼓与外鼓间为加热区。热回收炉上的转鼓转速由变速传动装置控制, 热回收炉进、出料端的密封由一系列特殊设计的密封件组成, 从而最大限度地提高空气进入的阻力和减少系统中的气体泄漏。炉腔压力在真空控制装置控制下, 保持微负压状态。原料进入转鼓后, 由转鼓内壁传递的热量间接加热, 温度逐渐上升, 经 4 小时逐段升温至 450℃。ATDU 转鼓内处于负压状态, 原料中的碳氢化合物不能氧化, 液相被蒸发成气态, 然后被抽送至冷凝回收系统。不含碳氢化合物的残余固体离开 ATDU 转鼓

4) 查冷凝回收, 操作人员: 朱国军

热回收主系统气态碳氢化合物蒸气进入冷凝回收系统, 系统为撬装式, 采用冷却水直接进行冷凝, 包括交叉洗涤器、立式洗涤塔、文丘里洗涤器、旋风分离器、除雾器。

从转鼓中排出的碳氢化合物蒸汽首先进入交叉洗涤器中, 与喷嘴产生的雾化冷凝水直接接触进行冷凝。将气体温度从 400℃ 降低到 60℃, 使气态变为液态, 并去除气体中的大部分油和颗粒物, 在重力作用下沉降, 聚集在交叉洗涤器底部。液态水和油与捕获的微粒及冷却后的蒸汽一起进入到立式洗涤塔被进一步冷凝(二次冷凝), 未冷凝气体继续通过后续的填料床洗涤器向上流动, 冷却水在塔顶引入, 向下流经填料, 覆盖填料, 形成薄膜。填料为气液接触提供了一个大的湿润表面, 气体经过填料层时, 可溶于水的气体及尘粒撞击湿填料表面即被俘获, 通过底部的出口进入到油水拦截器中, 洗涤过的气体进入到文丘里洗涤器。

气体进入到文丘里洗涤器, 在收缩管作用和喉管雾化下, 凝结有水分小颗粒凝结成大颗粒, 汇集在文丘里底部, 流入油水拦截器中, 净化后气体进到旋风分离器中。在旋风分离区, 密度大的液滴和尘粒在离心力和重力作用下, 沿筒壁下落流出旋风管排出口至设备底部拦截器中, 旋转的气流在筒体内收缩向中心流动, 向上形成二次涡流经导气管流向双重叶片除雾器组中。叶片除雾器单元通过惯性撞击的方法捕获夹带在气体或蒸汽中的微小液滴, 液滴撞击并粘附在叶片表面上, 经凝聚后形成较大的液滴, 在重力作用下汇集到设备底部拦截器中, 气体进入到管壳式换热器间接冷却, 进一步去除油和水, 并将气体的温度从 50℃ 降低到 10℃, 收集到的液体汇集到设备底部拦截器中, 处理后的不凝气进入到尾气处理系统处理, 冷却下来的液态油水混合物进入油水分离系统

5) 查油水分离, 操作人员: 彭立新

油水分离系统能够冷却和去除工艺水中的油和固体。模块化水处理机组由拦截器、油水分离器、螺旋式换热器、冷却塔、离心泵、油和固体泵(气动隔膜式)组成。油水分离器的所有隔室都通过顶部的端口通风, 气体由风机引入废气处理装置处理。

拦截器位于冷凝回收系统下方, 具有内部输送系统, 用于在设备运行期间清除积聚的颗粒、污泥和固体, 这些固体在设备运行期间被连续清除送至进料系统作原料。拦截器的设计使液体在重力作用下流入油水分离器, 防止泵吸产生机械乳状液。

来自拦截器的油水混合物通过重力排入油水分离器的入口。油水分离器有一系列的隔室, 这些隔室迫使水在重力的作用下沿着一条上下的路径前进, 以便通过该装置。由于油的密度比水低, 所以油会上升到它被收集的表面, 每个单独的隔室都将配备一个集油器, 用于收集回收油, 管输至储罐。固体微粒油或重油在底部经收集后管输至进料系统作原料。当水从左到右流过每个腔室时, 透明度增加。在最后一个气室中注入压缩空气, 形成溶解的气浮室。微气泡附着留在水中的小油滴上, 并被驱动到油箱表面进行收集。油水分离器分离后的水进入换热器换热后至冷却水罐暂存, 一部分作为热脱蒸气的洗涤用水和螺旋输送机出口喷淋用水, 另一部分废水进入 MVR 系统处理后外排。油水分离器的所有隔室都通过顶部的端口通风, 气体由风机引入废气处理装置处理



。 。 。 。 。 。

查确认过程管理，确认技术服务过程为需确认过程，提供有 2024 年 1 月 10 日进行的技术服务过程确认记录，内容包括：从业人员是否经过培训合格、如需使用设备的名称，该设备是否符合要求、作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求、该过程需要的记录是否合理等。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

服务过程中依据合同的要求在顾客处进行，顾客在接受服务时进行评价确认，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 运输服务：负责人介绍，产品的运输采汽车运输（外包）。
- 2) 装卸活动：外包。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

出示近期污染物转运联单：

时间：2024 年 3 月 9 日

物流公司：仁寿华鑫物流有限公司

运输货物名称：水基岩屑

司机：陈 xx

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇服务质量问题，采取重新处理的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，技术部实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《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：

技术服务流程：

确定客户需求——拟定方案——技术服务——客户确认

技术服务为关键过程，也为特殊过程。

查不可接受风险源：1) 机械伤害；2) 触电；3) 火灾；4) 人员中暑；5) 井喷失控（钻井服务中）；6) 硫化氢中毒

查重要环境因素：1) 资源能源消耗；2) 噪声排放；3) 固废(含危废)排放；4) 废水排放；5) 潜在火灾



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：四川省自贡市富顺县长滩镇泰乾号平台，

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。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2024.1.4-5实施内审。查见《2024年度内审计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查2024年《内部审核实施计划》，涉及部门：行政部。涉及条款：

Q: 5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3 -7.1.5, 7.1.6, 7.2-7.5, 9.1.3 9.2 10.2

E: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2

S: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, , 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2, 10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的2023年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

审核现场与内审员王滔、吴晓平沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》TSHL-CX-27，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2024.4.20进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理等



查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（提高人员对标准理解能力培训。），已于 2024. 4. 30 完成改进。

评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。管理体系运行基本符合标准要求管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

组织编制了《不合格管理制度》，明确了该公司的不合格处理方式。

查不合格处理，在技术服务现场，提供《不符合处置单》1 份

2024. 4. 6 不符合情况：含水率 45%。

原因：压滤机压力参数偏低。

处置：重新设置参数。

验证：符合要求。

验证人：吴晓平 2024. 4. 6

受审核方能提供针对服务过程中发现的不合格输出以及其后续的处理措施形成记录的成文信息。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格现象，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：原经营地址：自贡市荣县城关旭水大道南三段 68 号 11 栋 1 单元 203，现经营地址：自贡市荣县旭阳镇安置房 3-1-602 号

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:原联系人：陈浩 / 15927880947 / 1874952083@qq.com，现联系人：文小华 /13797260866/316607550@qq.com

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合为一般不符合，上次不符合为行政部QEO7.2条款，经本次审核验证，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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，（自贡蓝飞科技有限公司）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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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: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。

