

项目编号：20460-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川鸿荣工程科技有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：尹莎莎，文平

报告日期：2024 年 07 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：冉景洲

组员：尹莎莎，文平



受审核方名称：四川鸿荣工程科技有限公司

## 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  | 冉景洲 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2023-N1QMS-2267598<br>2023-N1EMS-2267598<br>2021-N1OHSMS-1267598 |                                        |
| 2  | 尹莎莎 | 组员   | Q:实习审核员<br>E:实习审核员<br>O:实习审核员 | 2024-N0QMS-1331971<br>2024-N0EMS-1331971<br>2024-N0OHSMS-1331971 |                                        |
| 3  | 文平  | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2022-N1QMS-4093566<br>2024-N1EMS-4093566<br>2022-N1OHSMS-3093566 | Q:02.09.00<br>E:02.09.00<br>O:02.09.00 |
|    |     |      |                               |                                                                  |                                        |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 汪显朋 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无   | 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（**■质量管理体系**，**■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

#### 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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《钻井废弃物无害化处理技术规范》Q/SYXN 0276-2015、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2013、《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》、《钻井施工现场布置规范》SYCQZ547-2012、《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》SYCQZ704-2013、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等标准。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07月13日 上午至2024年07月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月12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：油气田环保技术服务

E：油气田环保技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：油气田环保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：成都市成华区二仙桥东路46号4栋18层1804号

办公地址：成都市成华区二仙桥东路46号4栋18层1804号

经营地址：成都市成华区二仙桥东路46号4栋18层1804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：泸206H8平台钻井清洁化生产项目。项目地址：泸州市泸县湖河镇。服务类别：油气田环保技术服务。服务期限：2024年3月20日至泸206H8平台完钻止。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-07-12 8:30:00 至 2024-07-12 12:30:00 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：服务设施管理、技术服务方案设计过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况

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：因公司服务涉及临时场所且服务现场有倒班。

根据企业服务项目的作息时间表，审核计划日程安排变更，变更前文平7月13日审核时间为上午8:30-17:00。变更后文平7月13日审核时间为：8:30-20:00。晚班审核时间根据企业的夜班作息情况安排在7月13日18:00-20:00。



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：不符合涉及综合部，不符合 QEO7.2 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 7 月 19 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 7 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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：2019 年 04 月 29 日

体系实施时间：2023 年 12 月 12 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：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司服务现场分为两个班次，白班为 8：00-18：00，晚班为 18:00-8：00。每天 18：00 进行换班。

4) 范围内产品/服务及流程：

油气田环保技术服务流程为：



签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——验收。

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：“市场第一、顾客满意；保护环境、预防为主；全员安全、持续改进。”管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的各方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

公司质量、环境、职业健康安全目标为：

- 1、对固体废弃物合规处置率 100%；
- 2、客户满意度 $\geq 90$  分；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

查《2023-2024 年度目标实绩一览表》，2023 年 12 月-2024 年 6 月对目标进行考核，目标完成情况如下：

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1) 对固体废弃物合规处置率 100%；  | 实测：100% |
| 2) 客户满意度 $\geq 90$ 分； | 实测：94 分 |
| 3) 火灾事故发生率为 0；        | 实测：0    |
| 4) 意外事故发生率为 0；        | 实测：0    |

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核，达到了既定目标。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

企业规定了因自身、顾客或市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。体系变更情况：无。

企业为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，操作技能，管理层的管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进





行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合实际和标准要求。查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放、噪声排放 3 项。查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 意外伤害（机械伤害、中暑、高处坠落）等 3 项。环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

公司编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和标准有：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《钻井废弃物无害化处理技术规范》Q/SYXN 0276-2015、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2013、《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》、《钻井施工现场布置规范》SYCQZ547-2012、《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》SYCQZ704-2013、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 等标准。均有有效版本，符合要求。

一阶段不符合的验证：无。

### 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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《节约用电用水规定》、《固体废物管理规定》《消防安全管理规定》、《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理规定》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

#### 1) 固体废物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。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由甲方统一处理。服务现场处理后的岩屑、油泥，堆放在指定存放点，由钻进司委托有资质的单位转运出井场，资源化利用制成烧结砖或水泥。

#### 2) 资源、能源消耗管控：

公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

#### 3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。服务现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。所有开关都有表箱进行防护，对操作者进行了防护。在服务现场有禁止抽烟标识。

#### 4) 意外伤害（机械伤害、中暑、高处坠落）防控：

公司进行了预防中暑知识教育，能有效预防中暑；夏天外出人员合理调整作息时间，避开高温时段作业；



高温天气配备防暑降温设施、物品；并加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

公司制订了人员防护管理规定、技术部员工定期参加操作规程的培训。

现场巡视，操作工都戴有安全帽和穿戴工作服进行作业。机械设备有防护装置。现场设置有安全栏等保护装置，员工作业操作符合要求。

#### 4、生命周期管理：

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；包括服务过程的环境要求（环保、节能等）；与甲方沟通组织的相关环境要求；考虑了服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在服务过程中。

5、查看职业防护：公司主要从事油气田环保技术服务。其主要工作为钻井现场提供水基、油基钻井液固废处理技术服务。项目现场有设备运行产生的噪声、粉尘等，作业员工佩戴防尘口罩防护，职业危害小，公司为一线员工进行了预防性健康体检。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》、《伤亡、伤害应急处理预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 4 月 16 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。

#### ◆查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生安全方面进行点检。点检内容包括：电灯是否全部关闭、打印机是否关闭、空调风扇是否关闭、垃圾筒是否混放、垃圾筒是否清空、卫生间节水标志、卫生间台面、地面整洁、公司电线是否老化破损等内容。抽 2024 年 7 月环境、卫生安全点检表，检查结论：合格。检查人：慕红艳，确认人：汪显朋。

#### ◆抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器的压力、喷咀、瓶体、压把、保险销、有效期等进行检查。现场查看办公区灭火器按要求进行了检查。抽 2024 年 6 月检查记录，检查人：慕红艳，检查结果：合格。

#### ◆ 职工健康体检报告

公司对员工工作预防性健康体检。

| 姓名  | 体检日期         | 体检机构       | 结论     |
|-----|--------------|------------|--------|
| 雷定义 | 2024. 06. 21 | 珙县上罗镇中心卫生院 | 正常     |
| 游晓勇 | 2024. 06. 25 | 重庆永川区中医院   | 未见明显异常 |





陈凯 2024.06.25 重庆永川区中医院 未见明显异常

。。。。。。

公司暂未为员工购买养老、工伤、失业等保险，为现场作业人员购买了商业意外险。

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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。综合部组织各部门于2024年3月20日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：公司建立的管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他要求。

企业策划了产品适用标准，编制了产品生产流程、作业文件和产品接收准则。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

1、油气田环保技术服务流程图：签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——验收。

关键过程为：技术服务过程，也是特殊过程。外包过程：无

2、识别技术服务标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》、《钻井废弃物无害化处理技术规范》Q/SYXN 0276-2015、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

GB18599-2013、《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》、《钻井施工现场布置规范》SYCQZ547-2012、《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》SYCQZ704-2013、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等标准。

3、规定了服务质量目标，编制了岗位工作职责及任职要求、《泸206H8井QHSE作业指导书》、《泸206H8井作业计划书》、《泸206H8平台清洁生产处理技术方案》、《泸206H8平台清洁化生产应急处置程序》等文件，为服务提供了充足的信息。

4、制定了服务实现过程中应填写的质量记录有：《钻井废弃物处理单位接收台账》、《压滤废液外运台账》、《钻井岩屑含水率检测记录》、《施工日志》等记录。

5、经营及办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

6、生产设备：压滤机、振动筛、储备罐、离心机、螺杆泵等。

7、监视和测量设备：其质量查验，通过内部评审判断。服务活动成果，采取人为检查核对、客户评审的方式进行验收，故暂未配置检测设备。

公司管理层负责运行策划和控制。

公司制定了《技术服务管理制度》，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) 配备有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、办公室配置了电脑、打印机、传真机、办公设备等。服务现场主要设备有：压滤机、高频振动筛、混凝罐、储备罐、输送机、离心机、螺杆泵、搅拌器等，设备为钻井公司所有，有专人定期对设备进行了维护和保养，提供有设备日检表、设备年度保养计划表，设备保养记录表等，能满足该技术服务过程的需要。

2、查，公司的技术服务人员均具有相应的专业能力，通过工作经历、培训、考核等具有相应的岗位能力（见人员资质扫描件）。

3、提供规范性引用文件：

(1) 《钻井废弃物无害化处理技术规范》Q/SYXN 0276-2015;

(2) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2013;

(3) 《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》;

(4) 《钻井施工现场布置规范》SYCQZ547-2012;

(5) 《页岩气水平井钻井作业技术规范》SYCQZ 647.1-2013;

(6) 《钻井现场清污分流设计规范》SYCQZ704-2013;

(7) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001);

(8) 《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及客户要求明确规定了所提供的技术服务的要求。

4、组织的原材料采购主要针对治理用的试剂、打包用包装袋及劳保用品等，原材料进货检验记录，详见综合部 Q8.4 条款。

5、查看油气田环保技术服务实施情况：

油气田环保技术服务流程：

签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——验收

目前正在实施项目：项目名称：泸 206H8 井项目

项目性质：钻井平台油基岩屑处理技术服务

项目地址信息：四川省泸州市泸县湖河镇

项目开始时间：2024 年 3 月 20 日起

一、抽技术服务合同

委托方：成都慕易油田技术服务有限公司

合同明确了：委托事项及权限、合同期限、双方权利及义务、结算、争议解决等。

签订时间：2024 年 3 月 20 日

二、抽技术服务方案

技术部根据项目概况及服务合同要求拟定了《泸 206H8 井 QHSE 作业指导书》、《泸 206H8 井作业计划书》、《泸 206H8 平台清洁生产处理技术方案》、《泸 206H8 平台清洁化生产应急处置程序》等。

抽《泸 206H8 平台清洁生产处理技术方案》包含以下内容：

1) 工程概述;

2) 工程内容;

3) 项目方案总体部署;



- 4) 清洁生产技术规范及控制措施;
- 5) 项目施工设计;
- 6) 给水消防施工用电
- 7) 季节性施工措施
- 8) 工程质量保证措施;
- 9) HSE 管理措施等

编制：雷定义 审核：汪显朋 时间：2024 年 3 月

### 三：抽现场实施技术服务

1、技术部依据《泸 206H8 平台清洁生产处理技术方案》，出具《岩屑不落地收集和转运措施》，《钻井废水收集与处理措施》。根据成都慕易油田技术服务有限公司的委托，于 2024 年 3 月 20 日入场进行处理。

2、现场查看，清洁生产服务范围为油基岩屑的处理，这次不处理水基岩屑。

技术服务人员依据《技术方案》指导现场作业人员实施作业：

使用设备：压滤机、接料罐带搅拌器、应急收集罐、卧式渣浆泵、钢丝胶管、装载机，均进行了设备维护

询问现场操作技术人员雷定义处理流程：岩屑收集——甩干分离——液体离心分离——存储。具体操作如下：

(1) 钻井过程中井口出来油基废泥浆及钻屑通过泥浆循环罐设置的多级固控设备，先经过固控设备分出的钻屑进入固控设备下方的螺旋输送收集槽；

(2) 通过螺旋输送将油基钻屑及废泥浆输送至收集罐中，再转移到油泥分离系统，固相则直接进行现场打包装袋，现场指定地点存放。

(3) 固液分离的液相则暂存到现场指定地点，待井队备用的废油收集罐储存转运。

(4) 按照要求将油泥分离系统分离出的固相物现场打包装袋，然后转运至井场内指定暂存地点。

(5) 施工期间内转运作业必须注意固相物散落情况。设置装载机转运行驶通道，敷设防渗膜，如出现散落情况时，也能保证不会直接与地表接触，同时转运完成后及时对通道进行清理。

(6) 在装运过程中，应控制每次的转运量，尽可能减少物料散落。

最终由施工方安排进行油泥废弃物处理。

3、查看处理完成后，提供有《钻井废弃物处理单位接收台账》，并对作业过程进行了记录。

查看台账：

#### 1. 压滤废液外运台账

2024 年 3 月 30 日、井号：泸 206H8-6，运输车牌号：川 L57923，转运联单号：20245105002820，数量：25.619 吨，废物接收单位：金龙。

#### 2. 岩屑外运台账

2024 年 6 月 14 日、井号：泸 206H8-8，运输车牌号：川 L33257，转运联单号：20245105005191，数量：28.28 吨，废物接收单位：金龙。

#### 3. 钻井岩屑含水率检测记录（业主抽检）

| 检测日期      | 检测设备型号 | 含水率 | 检测人 |
|-----------|--------|-----|-----|
| 2024.6.28 | GM605  | 51% | 李琴  |



2024. 7. 8              GM605              49%              李琴

.....

#### 4、查工作日志：

抽取施工日记：

工程名称：泸206H8    日期：2024. 7. 12

工作内容：收集含油泥浆；甩干离心泥浆

今日预计甩干作业处理量 10 方。

当班人员陈均欢、陈凯、游晓勇、苏小红

项目负责人：雷定义    记录人：陈均欢。

.....

其他均做了工作日志

另现场查看，该项目环保技术服务实行2班制，交班时间18:00,两班次服务内容一致，均是油基废泥浆的处理服务。交班信息在工作日志中记录，现场查看有记录，抽7月13日工作日志，交接记录：井队无泥浆增加情况。

#### 五：查技术服务验收

查，《工作量验收单》

项目名称：宁 209H52 平台水基、油基岩屑处理技术服务

服务井号：宁 209H52 平台，处理时间：2023 年 6 月 10 日-2024 年 5 月 21 日；

验收项目：服务内容

验收意见：情况属实

验收人：张华、李利、慕清平（甲方单位负责人）

时间：2024. 5. 22

查，公司的技术服务成果在交付前必须进行验证、确认，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户。对于已经交付的技术服务成果，公司对于客户反馈的问题会及时进行解答。

组织将技术服务过程确认为特殊过程。

2024. 3. 14 公司从服务人员能力、作业文件规范、过程记录监控、设施设备满足要求等进行了年度确认。

确认结论：过程满足能力要求，运行有效。

确认人：汪显朋    2024. 3. 14

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；

### 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



企业编制了《2024 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 2024 年 4 月 25 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。查内审员能力，现场与内审人员面谈，内审人员慕红艳，汪显朋对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清且未见对该两名内审员实施相关培训的记录。综合部已开具不符合。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，内审基本有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，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 2024 年 5 月 24 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。本次管理评审改进的建议：人员对标准理解缺乏，需加强人员对标准的培训。查见《管理评审改进措施跟踪表》，2024 年 6 月 12 日对各部门主管进行了 QEO 标准的培训，培训达到预期要求，改进有效。

与总经理叶桂良进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合管理制度》

抽查《不合格处理单》，本周期内暂未不合格情况发生，不合格输出的控制基本符合要求。

#### 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符合情况，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：

2023 年 12 月以来，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。

### 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）：

公司有员工 10 人，提供有 2024 年 4 月公司参保证明，详见附件。公司参保人数为 12 人，负责人介绍为新进员工。

现场查看，公司经营地址为：成都市成华区二仙桥东路 46 号 4 栋 18 层 1804 号。办公经营面积 50 平方米，无库房。办公场所位于写字楼内。公司现有人员 8 人，暂未参保，提供有公司人员花名册，见附件。





办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

生产设备：压滤机、振动筛、储备罐、离心机、螺杆泵等。

监视和测量设备：其质量查验，通过内部评审判断。服务活动成果，采取人为检查核对、客户评审的方式进行验收，故暂未配置检测设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：叉车（由业主方提供，提供有年检报告）。无食堂。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：油气田环保技术服务

E：油气田环保技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：油气田环保技术服务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，（四川鸿荣工程科技有限公司）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 |
|------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|

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:冉景洲、文平、尹莎莎



## 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](http://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。