

项目编号：10214-2025-EOHSE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：德阳得瑞宝新材料有限公司

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（HSE）

审核组长（签字）： 文平

审核组员（签字）： 尹莎莎，余家龙

报告日期： 2025 年 3 月 16 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：文平

组员：余家龙、尹莎莎



受审核方名称：德阳得瑞宝新材料有限公司

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
A	文平	组长	E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 6 ISC-93566	E:17.10.02,18.08.00,29.09.02,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:17.10.02,18.08.00,29.09.02,29.10.07,29.11.04,29.12.00 HSE:17A,18A,29A
B	尹莎莎	组员	E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2025-N1EMS-1331971 2025-N1OHSMS-1331971 1 ISC-331971	E:29.09.02,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:29.09.02,29.10.07,29.11.04,29.12.00
C	余家龙	组员	E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293 3 ISC-262293-HSE	E:17.10.02,18.08.00,29.09.02,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:17.10.02,18.08.00,29.09.02,29.10.07,29.11.04,29.12.00 HSE:29A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈晓霞	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, HSE健康安全环境管理体系）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：



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》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：GB/T17744-2020 石油天然气工业钻井和修井设备、GB/T31049-2022 石油钻机顶部驱动钻井装置、DZT 0090-2017 地质钻探往复泥浆泵、GB/T 32338-2015 钻井和修井设备 钻井泵、GB/T 25999-2010 泥浆泵用金属-陶瓷缸套等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月14日 下午至2025年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月14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: 顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE: 顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售所涉及的健康安全环境管理活动

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：四川省德阳市旌阳区阿里山街北段 19 号 2 栋

办公地址：四川省德阳市旌阳区长白山路北段 15 号

经营地址：四川省德阳市旌阳区长白山路北段 15 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 13 日-2025 年 3 月 13 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：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：



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：综合部/O9.1.1

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 3 月 20 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 3 月 16 日前。

观察项 1 项：现场与内审人员面谈，内审组长黄丽与组员杨顺华对内审员职责及内审的步骤表述不太清楚，内审人员能力待提高。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制。

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：

受审核方管理体系运行时间较短，产品服务过程按固有工艺进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。职业健康运行管理还需加强，针对职业健康运行管理开具了 1 项不符合。

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：2018 年 09 月 30 日 体系实施时间： 2023 年 11 月 14 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：33 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：

1)设备维修流程图：

确认故障原因——制定维修方案——确认所需配件——人员分配——维修——顾客验收



2)销售流程图:

顾客要求确认→产品要求评审→产品询价→产品采购→发货→运输→产品验收→交付

3) 顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工的工艺流程:

材料出库 —— 机械加工 —— 检验 —— 交付

关键/确认过程: 机加,

特殊过程: 销售。

外包过程: 表面处理、产品运输。

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。

企业确定了与环境 and 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。

企业在策划环境和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、实施并保持了管理方针:“质量第一,信誉第一,用户至上;节能降耗,防治污染,保护环境;安全第一,保障健康,减少风险;全员参与,遵守法规,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相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《环境职业健康安全目标指标分解考核表》,内容包括:

公司环境及职业健康安全总目标:

环境目标	完成情况(2024年7月-2025年2月)
------	-----------------------

1. 废弃物回收处置率 100%	100%
------------------	------

2. 火灾事故为 0	0
------------	---

职业健康安全目标:

工伤事故为零;	0
---------	---

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境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。查见公司制定的管理方案有:固体废弃物排放;火灾;触电等管理方案。管理方案内容涉及:目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案,内容类似,符合要求。

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:产品设计和操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;作业指导书等。



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管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 能源资源的消耗；4) 噪声排放。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害；4) 交通事故；5) 起重伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《合规性评价控制程序》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环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司主要经营范围：顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售。

企业策划了产品适用标准，编制了作业指导文件有加工作业指导书、维修作业指导书、成品检验规范等。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

识别和确定了工作流程：

1)设备维修流程图:

确认故障原因——制定维修方案——确认所需配件——人员分配——维修——顾客验收

2)销售流程图;

顾客要求确认→产品要求评审→产品询价→产品采购→发货→运输→产品验收→交付

3) 顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工的工艺流程:

材料出库 ——机械加工——检验——交付

关键/确认过程：机加，

特殊过程：销售。

外包过程：表面处理、产品运输。

产品执行标准：进出口商品数量重量检验鉴定管理办法、中华人民共和国产品质量法、GB/T17744-2020 石油天然气工业钻井和修井设备、GB/T31049-2022 石油钻机顶部驱动钻井装置、DZT 0090-2017 地质钻探往复复式泥浆泵、GB_T 32338-2015 钻井和修井设备 钻井泵、GB_T 25999-2010 泥浆泵用金属-陶瓷缸套等国家有关法律法规、行业规范与标准。

规定了产品管理目标，编制了作业人员管理制度等文件，为生产和销售提供了充足的信息。

生产设备主要有：锯床、车床、钻床、电火花数控切割机、加工中心、砂轮机、磨床等。



监视和测量设备：冲击试验机、金相显微镜、整机试验台、万能材料试验机、布氏硬度计、洛氏硬度计、磁粉探伤仪、超声波探伤仪、直读光谱仪、千分尺、角度尺、游标卡尺等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。抽查环境、职业健康安全运行的策划与控制实施

重要环境因素有：1）固废排放；2）潜在火灾；3）能源资源的消耗；4）噪声排放。

根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《合规性评价控制程序》、《消防事故应急预案》等。

查看，重要环境因素和不可接受风险控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：废部件、废包装等固废。

现场查看：废包装材料、部件分开放置：交由废品收购站回收再利用。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、综合部设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

3、噪声排放：

噪声主要为设备产生，主要为机械加工设备如车床、加工中心、行车等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局，安装于封闭车间内。

4、能源消耗：

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，每月由财务部集中统计跟进。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。提供有 2024 年第 4 季度水、电及办公用品资源消耗季度统计表，达到公司控制要求。

现场查看，公司环境污染物排放影响小，主要为噪声和固废排放，提供有 2024 年 7 月噪声污染物排放检测，排放达标，基本合理。企业负责人讲：企业规范小，产品生产以客户定制为主，企业地处工业园内，周边无环境敏感单位。办理了污染物排放登记，提供有固定排污登记回执。

5、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对装配、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，生产和维修场地的电器设备、空开、插座设施完好，设置规范，无不符合情况。

6、起重伤害、机械伤害：

现场查看：行车，叉车使用较多，对车床、加工中心等机械加工设备使用频繁。公司对员工进行安全生产培训，完善《安全管理制度》，加强安全检查，对设备及时做到维护保养，严格要求员工佩戴好安全



防护用具，避免物体打击、机械伤害的发生。

查，现场制定有安全事故应急预案，并定期进行演练。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

查特种设备的管理：特种设备有行车 4 台，叉车 1 台，都在有效检验期内。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年1月6日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。查内审员能力，现场与内审人员面谈，内审组长黄丽与组员杨顺华对内审员职责及内审的步骤等基本了解，需改进提高。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月15日进行了2025年的管理评审，刘洪鹏总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 2 项：（1）综合部加强 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020、Q/SY 08002.1-2022 标准的培训学习。（2）综合部加强体系运行过程的环境安全检查工作。已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

采购产品不合格品视情况退货处理；生产过程中发现的不符合，采取纠正和纠正措施，经自检或顾客确认后交付，目前为止不执行特殊放行。客户发现不合格，一律退换处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对生产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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、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）：

公司现有人员 33 人。生产车间面积 1800 平方米，其中库房面积大约 500 平方米，办公场所面积 500 平方米。

生产设备主要有：锯床、车床、钻床、电火花数控切割机、加工中心、砂轮机、磨床等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。



监视和测量设备：冲击试验机、金相显微镜、整机试验台、万能材料试验机、布氏硬度计、洛氏硬度计、磁粉探伤仪、超声波探伤仪、直读光谱仪、千分尺、角度尺、游标卡尺等。

特种设备：行车 4 个（5 吨 1 个、10 吨 1 个，2 吨 2 个），叉车 1 个。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

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。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、程序文件、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

E：顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE：顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售所涉及的健康安全环境管理活动

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，德阳得瑞宝新材料有限公司的

☐质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☒HSE ☐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



审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
---------	--	-------------------------------	------------------------------

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
- ☐保持认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组：文平、余家龙、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

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。