

项目编号：30019-2025

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：☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系

☒绿色供应链管理体系 ☐绿色工厂管理体系

☐绿色企业管理体系 ☐其他

审核组长（签字）： 张心

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 03 月 15 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： 张心

组员：



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
1	张心	组长	审核员	ISC-207381-R08
2				

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	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（☐绿色产品管理体系☐绿色设计产品管理体系☒绿色供应链管理体系☐绿色工厂管理体系☐绿色企业管理体系☐其他）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：

☐GB/T19001-2016/ISO9001:2015

☐GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则

☐GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

☐GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则

☒GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

☒GB/T 39257-2020绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐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：不涉及；

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、中华人民共和国标准化法



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：

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-陶瓷缸套等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）技术协议、合同。

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15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 06 月 01 日至本次审核结束2025年03月15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）：

原申请认证范围：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，空调改装(需资质凭资质)，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绿色供应链管理活动。

现变更为：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绿色供应链管理活动

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：不适用

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：认证范围缩小，去掉“空调改装(需资质凭资质)”

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：无

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（ 0 ）项，涉及部门/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： 年 月 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 2026 年 03 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供应商绩效评估：检查企业是否建立了供应商绩效评估体系，是否将环境绩效作为重要的评估指标，对表现不佳的供应商是否有改进措施或淘汰机制。

绿色采购标准：查看企业是否制定了明确的绿色采购标准，包括对原材料、产品和服务的环境要求，如是否优先采购环保材料、节能产品等。

资源能源利用：评估企业在生产过程中的资源能源利用效率，是否采取了节能措施，如使用节能设备、优化生产工艺等，以减少能源消耗和废弃物产生。

污染控制：检查企业是否采取了有效的污染控制措施，如废水、废气、废渣的处理和达标排放，是否对危险废物进行了妥善管理和处置。

环境标志与认证：了解企业是否积极推动产品获得相关的环境标志或认证

绿色物流：检查企业在物流过程中是否采取了绿色物流措施，如优化运输路线、采用环保包装材料、推广电动车辆等，以减少物流环节的环境影响。

内部沟通：审核企业内部各部门之间在绿色供应链管理方面的沟通机制是否顺畅，是否定期召开会议或开展培训，以确保各部门之间能够有效协作和沟通。

外部沟通：检查企业与外部相关方（如客户、政府监管部门、社区等）之间的沟通情况，是否及时向外部相关方公开企业的绿色供应链管理信息，是否积极回应外部相关方的环境关切。

目标与指标：审核企业是否设定了明确的绿色供应链管理目标和指标，并定期对目标和指标的完成情况进行评估和分析。

内部审核与管理评审：检查企业是否定期开展内部审核和管理评审，以发现绿色供应链管理体系中存在的问题和不足，并采取有效的改进措施。内审及管理评审的实施有效性及实施人员的能力是否满足实施要求。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门能贯彻执行体系文件。

1.5.7 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：2018.09.30，体系实施时间：2024.06.01

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）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

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

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

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：机械加工，

特殊过程：销售过程。

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绿色供应链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。

企业在策划绿色供应链管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保绿色供应链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、实施并保持了绿色供应链管理体系方针：

“环境保护、资源节约、持续发展。”

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告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司目标。

公司绿色供应链总目标：

1. 固废处理率：100%

2. 万元产值水、电消耗与上年同期降低 1%

3. 火灾事故为 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。

现场抽查 2024 年 6 月-2025 年 2 月目标统计情况，均达到了既定目标。



企业规定了因顾客和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 GB/T 33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》、GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》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。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。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，企业策划进行了绿色供应链管理体系标准及相关知识的培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典及 GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020 综合能耗计算通则

、GB/T 12123-2008 包装设计通用要求、GB/T 4857(所有部分)包装运输包装件基本试验、GB/T 16716(所有部分)包装与包装废弃物、GB/T 31268-2014 限制商品过度包装通则等标准，均是有效版本，基本符合要求。

3.2 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

德阳得瑞宝新材料有限公司是一家专业从事石油钻井设备生产、技术服务、设备销售、设备维修等为一体的公司。公司成立于 2018 年，坐落于四川省德阳市旌阳区天元开发区。公司面积达 2350 平米，现有员工 33 人。

组织目前进行了以下体系认证：质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系、中石化 HSE 认证、售后服务管理体系（五星）、绿色供应链管理评价（五星）。

德阳得瑞宝新材料有限公司的注册地：四川省德阳市旌阳区阿里山街北段 19 号 2 栋；办公/经营地址：四川省德阳市旌阳区长白山路北段 15 号，组织按照 GB/T33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》、GB/T39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 06 月 01 日开始全面推广实施 GB/T33635-2017/GB/T39257-2020 版标准。本次审核覆盖 2024 年 06 月 01 日至今的运行情况策划。组织于 2025 年 02 月 19 日组织了绿色供应链第一次管理评审，组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的绿色供应链管理体系文件包括：管理手册含管理方针、目标；程序文件；作业文件；运行记录等；体系运行所需的法规标准目前满足要求，查外来文件清单于 2024 年 06 月 10 日进行识别更新。文审中提出的不符合，按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织将绿色可持续发展理念融入企业生产经营活动，将产品生命周期的环境、健康安全、



节能降耗,资源循环利用等因素纳入绿色供应链管理系统,建立健全绿色供应链管理体系。

公司的绿色供应链管理方针:环境保护、资源节约、持续发展。

公司绿色供应链管理目标:

固废处理率:100%

万元产值水、电消耗与上年同期降低1%

火灾事故为0

管理目标在管理方针的框架下展开,符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门,根据具体情况规定了考核要求,管理评审前均进行了考核,查阅管理评审输入资料,各部门目标、总目标完成。

组织的机构设置有管理层、综合部、生产技术部、供销部等,提供必要的人力,财力,设备,信息及知识等资源,满足绿色供应链管理需要。公司实施产品绿色设计,分析产品及其生命周期和供应链各个环节的绿色属性,制定优化和改进目标,措施,对产品/物料环境属性进行识别,分类。建立企业绿色采购流程,制定供应链协同改进措施。对员工进行绿色供应链管理意识,知识和能力培训,及时将有关信息传达给供应链各相关方,使绿色供应链管理要求得到员工和相关方的理解和支持。建立产品生命周期各相关过程管理程序和标准,建立产品绿色回收及再生利用机制和渠道。建立沟通的渠道和机制,对企业及其供应商绿色供应链相关信息进行管理。定期进行绿色供应链管理绩效评价。在管理体系中增加绿色供应链管理评审和持续改进要求,经查基本符合要求。

具体管理目标如下:考核时间短:2024年6月-2025年2月

部 门	目 标 名 称	目 标 值	实现值
公司	固废处理率	100%	100%
	水消耗	万元产值水消耗与上年同期降低1%	1.12%
	电消耗	万元产值电消耗与上年同期降低1%	1.12%
	火灾事故	火灾事故为0次	未发生
供销部	固废处理率	100%	100%
	火灾事故	火灾事故为0次	未发生
	供方评审率	100%	100%
	合同评审率	100%	100%
综合部	固废处理率	100%	100%
	培训计划执行率	100%	100%
	文件受控率	100%	100%



	火灾事故	火灾事故发生 0 次	未发生
生产技术部	生产任务完成率	100%	100%
	电消耗	万元产值电消耗与上年同期降低 1%	1.12%
	水消耗	万元产值水消耗与上年同期降低 1%	1.12%
	成品出厂检验合格率	≥98%	100%

评价信息

评价范围：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、活动板房的销售所涉及的绿色供应链管理活动

评级数据来源：资质文件、管理文件、报告文件、统计报表、运行记录；对相关人员的面谈。

评级依据和记录：GB/T 33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》；

GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范》；

受审方管理体系文件；企业实际运行的记录；

适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

评价方法：

企业绿色供应链管理评价采用打分法。依据绿色供应链管理评价指标、要求和评价依据，文件评审和现场评审相结合，通过综合打分进行评价。

指标选取：评价指标选取根据企业或行业产品特点，行业要求以及相关法规、政策、标准，相关方要求及企业绿色制造要求，指标包括：战略及目标、绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色物流、回收利用及末端处置、绿色信息管理及披露，合计七个一级评价指标，二级评价指标有：绿色发展规划、目标；绿色供应链管理体系；机构、职责、资源；持续改进；产品绿色设计；工艺绿色设计；包装绿色设计；重点管控物料清单；管理制度及标准；绿色采购要求；绿色供应商选择；供应商风险评估；供应商审核监督；供应商绩效评价；应急管理和响应；文件及信息管理；沟通与培训；生产合规性；重点管控物料管理；污染物排放；用能设备；用能和用水计量系统；单位产品综合能耗；用水量控制；管理制度；管理制度；产品运输、储存要求；运输工具；回收体系；下游企业协同；无害化处理；回收利用绩效；回收利用标识；信息管理等。目前根据企业情况不设定三级指标。必选评价指标为企业必须达到的指标。企业



或评价方对可选评价指标选取和新增评价指标做出相应说明, 根据指标对产品生命周期和供应链系统资源、生态环境和健康安全影响的重要程度, 确定指标权重和分值。定量指标主要包括重点管控物料使用情况、污染物排放量或浓度、单位产品综合能耗、单位产品用水量控制, 回收利用绩效等。定量指标应统一计算方法, 数求准确、统一、真实, 必要时, 对数据来源和数据质量进行分析和说明,

指标选取应考虑动态性(如政策、法规和标准的变化, 指标的时间特性等), 适时进行调整。定性评价指标应说明评价的依据。

指标权重描述:

必选指标为企业应达到的基本要求, 必选要求不符合, 不能评为绿色供应链合格企业。指标总分为 100 分, 指标权重和分值可由企业确定, 评价综合得分为各项指标值加权的总和。

必选指标为:

一级指标	权重	二级指标
战略目标	10%	绿色发展规划、目标
		绿色供应链管理体系
绿色设计	15%	重点管控物料清单
绿色采购	30%	管理制度及标准
		绿色采购要求
绿色生产	15%	生产合规性
绿色信息管理及披露	10%	绿色信息披露

分值情况:

一级指标	权重	分值	二级指标	分值	分项得分	得分	权重得分
战略目标	10%	100	1 绿色发展规划、目标	20	20	100	10
			2 绿色供应链管理体系	30	30		
			3 机构、职责、资源	30	30		
			4 持续改进	20	20		
绿色设计	15%	100	5 产品绿色设计	30	30	100	15
			6 工艺绿色设计	25	25		



			7 包装绿色设计	20	20		
			8 重点管控物料清单	25	25		
绿色采购	30%	100	9 管理制度及标准	10	10	100	30
			10 绿色采购要求	10	10		
			11 绿色供应商选择	15	15		
			12 供应商风险评估	15	15		
			13 供应商审核监督	15	15		
			14 供应商绩效评价	15	15		
			15 应急管理和响应	5	5		
			16 文件及信息管理	10	10		
			17 沟通与培训	5	5		
绿色生产	15%	100	18 生产合规性	10	10	80	12
			19 重点管控物料管理	15	15		
			20 污染物排放	15	15		
			21 用能设备	15	15		
			22 用能和用水计量系统	15	15		
			23 单位产品综合能耗	20	0		
			24 用水量控制	10	10		
绿色物流	10%	100	25 管理制度	20	20	100	10
			26 物流方案	25	25		
			27 产品运输、储存要求	35	35		
			28 运输工具	20	20		
回收利用及末端处置	10%	100	29 回收体系	20	20	60	6
			30 下游企业协同	20	10		
			31 无害化处理	20	20		



			32 回收利用绩效	20	0		
			33 回收利用标识	20	10		
绿色信 息管理 及披露	10%	100	34 信息管理	60	30	70	7
			35 绿色信息披露	40	40		
总计：	90 分						

4.4 必要的结果解释和说明

一级指标通过加权综合评价结果计算：

$$100 \times 10\% + 100 \times 15\% + 100 \times 30\% + 80 \times 15\% + 100 \times 10\% + 70 \times 10\% + 60 \times 10\% = 90 \text{ 分}$$

4.5 数据来源和数据分析说明

数据综合加权综合得分。必选项：绿色发展规划、目标、绿色供应链管理体系、重点管控物料清单、管理制度及标准、绿色采购要求、生产合规性、绿色信息披露、项目均符合要求。

可选项中：单位产品综合能耗、下游企业协同、回收利用绩效、回收利用标识、信息管理，有待改进。

评价结论及说明

评级结论：合格，级别为：一级，可以颁发对应级别的绿色供应链认证证书。

评分方法：绿色供应链评价实际综合分值（ ΣR ） $\Sigma R = \omega_1 R_1 + \omega_2 R_2 + \omega_3 R_3 + \omega_4 R_4$

式中

ΣR ——绿色供应链评价实际综合分值

ω_1 、 ω_2 、 ω_3 、 ω_4 ——分别对应一级指标的权重

R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 ——分别为所评价二级指标的得分

$$\Sigma R = 90 \text{ 分}$$

5.2 绿色供应链评价等级

评价结果分为不合格和合格，合格按照最终得分情况，按下表一评级。表一评级标准：

评级结论	分级	条件
合格	一级	必选项符合，且 $\Sigma R \geq 90$
	二级	必选项符合，且 $80 \leq \Sigma R < 90$
	三级	必选项符合，且 $70 \leq \Sigma R < 80$
	四级	必选项符合，且 $60 \leq \Sigma R < 70$
不合格	五级	必选项指标缺失或不符合要求；

或必选项符合，但 $\Sigma R < 60$

问题和风险分析

公司单位产品综合能耗、通过培训和现场辅导等方式提高零部件、原材料以及产品的回收率；回收利用绩效、在包装物上回收利用标识、信息管理等需要进一步整改。

改进建议：1、关注产品综合能耗统计；2、加强与下游相关方的沟通，通过培训和现场辅导等方式提高零部件、原材料以及产品的回收率；3、进行定期统计产品 / 包装物回收利用指标评价绩效；4、对可回收利用的产品 / 材料及包装物进行标识；5、建立绿色供应链管理信息平台，对企业及供应商绿色信息进行规范管理。

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

组织策划了《管理评审程序》，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，于2025年02月19日组织了绿色供应链第一次管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：综合部组织学习中华人民共和国环境保护法等法律法规，提高员工的环境保护意识。查，管理评审改进措施计划表，由综合部负责策划并组织实施培训活动，并对实施有效性进行了评价。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，部分内容与企业实际情况不符，已与负责人口头提出需要改进。

管理评审实施过程及有效性还需通过后续培训得到提高，基本有效。

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**：组织策划了不符合、纠正措施与预防措施控制程序，基本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选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品、服务的影响程度。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。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了不符合、纠正措施与预防措施控制程序，利用管理方针、管理目标、考核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。体系运行中发现的不符合项，采取了纠正措施，并要求对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。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，没有发生重大质量、安全、环境事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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。车间面积 1800 平方米，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，并对职能部门负责人、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，通过审查核验组织提交的文件，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

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绿色供应链管理活动（一级合格）

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

☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系 ☒绿色供应链管理体系 ☐绿色工厂管理体系 ☐绿色企业管理体系 ☐其他：

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

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：

☒一级指标通过加权综合评价结果计算： $100 \times 10\% + 100 \times 15\% + 100 \times 30\% + 80 \times 15\% + 100 \times 10\% + 70 \times 10\% + 60 \times 10\% = 90$ 分

（现场评审得分：90 分），级别为：一级合格，推荐可以颁发对应级别的绿色供应链认证证书

北京国标联合认证有限公司

审核组：张心



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、联系方式的变更、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、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。