

项目编号：20397-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：四川天石环能科技有限公司

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）：文平

审核组员（签字）：胡帅

报告日期：

2025 年 5 月 12 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  
☒ 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：文平

组员：胡帅



## 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   | Q:审核员 | 2022-N1QMS-4093566   | Q:02.09.00 |
|    |    |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-4093566   | E:02.09.00 |
|    |    |      | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-3093566 | O:02.09.00 |
| B  | 胡帅 | 组员   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1341707   |            |
|    |    |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1341707   |            |
|    |    |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1341707 |            |

### 其他人员

| 序号 | 姓名          | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 朱铭杰、朱代华、魏凌红 | 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

#### 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



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》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》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：《钻井废弃物无害化处理技术规范》（Q/SY XN 0276-2015）、《一般固体废物储在、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)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：2025年05月11日 上午至2025年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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：钻井平台清洁生产技术服务

E：钻井平台清洁生产技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻井平台清洁生产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：四川省成都市青羊区光华东三路 486 号 3 栋 1 单元 7 层 708 号

办公地址：四川省成都市成华区建设路 57 号 17 层 1704 号

经营地址：四川省成都市成华区建设路 57 号 17 层 1704 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：资 201H2 平台井清洁生产技术服务；工程性质：技术服务；地址：四川省内江市资中县孟塘镇兴龙庙

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:生产运行部/O8.1.2

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 5 月 17 日前提提交审核组长。

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 5 月 12 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、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：

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

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

- 1) 产品交付合格率 100%；
- 2) 顾客满意率≥90 分；
- 3) 合同按时完成率 100%；
- 4) 办公、生活废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0；
- 7) 环境扰民投诉为 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 1 月-2024 年 4 月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，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。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾故发生。管理方案：合理配置消防灭火器，定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态。负责部门：各部门。完成时间与工作同步完成。自 2023 年 9 月以来，质量、环境、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。



## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，提供优质服务并力争满足顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的服务的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括技术服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供技术服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，技术服务中技术服务过程为关键过程。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

查看钻井平台清洁生产技术服务实施情况：

钻井平台清洁生产技术服务流程：

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：资 201H2 平台井项目

项目性质：钻井平台清洁生产技术服务

项目地址信息：四川省内江市资中县孟塘镇兴龙庙

项目开始时间：2024 年 9 月 6 日起

一、抽技术服务合同

委托方：川庆钻探钻井液技术服务公司清洁生产技术服务公司

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：2025 年 2 月 7 日

二、抽技术服务方案

生产运行部根据项目概况及服务合同要求拟定了《资 201H2 平台井清洁生产 HSE 作业指导书》、《资 201H2 平台井清洁生产施工方案》、《资 201H2 平台井应急处置方案》等。

抽《资 201H2 平台井清洁生产施工方案》包含以下内容：

- 1) 水基段工作内容；
- 2) 总体部署；
- 3) 清洁生产技术规范及控制措施；
- 4) 项目施工设计；
- 5) 给水消防施工用电
- 6) 季节性施工措施
- 7) 工程质量保证措施；
- 8) HSE 管理措施等

编制：杨平福 审核：林志超 时间：2024 年 9 月

三、抽现场实施技术服务

1、生产运行部依据《资 201H2 平台井清洁生产施工方案》，出具《岩屑不落地收集和转运措施》。根据川庆钻探钻井液技术服务公司清洁生产技术服务公司的委托，于 2024 年 9 月 6 日入场进行处理。

编制钻井油基岩屑处理方案。技术人员：魏凌红。





2、现场检查服务现场正在进行油基岩屑的处理。

技术服务人员依据《施工方案》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

询问现场操作人员林志超、杨平福操作步骤：

(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《油基岩屑转运台账》，并对作业过程进行了记录。

查看台账：

2025 年 4 月 30 日、井号：资 201H2-1，运输车牌号：川 J63969，转运联单号：20255110003293，数量：29.678 吨，废物接收单位：西南油服。

4. 查作业现场记录：

抽取作业记录：

2025.3.23

当日处理量：22.13吨，处理后岩屑量：17.56吨，当日回收钻井液密度：1.2g/cm<sup>3</sup>，当日库存量：0吨。。。。。

记录人：杨平福。

5、查作业日志

日期：2025.5.11

作业内容：井深6500米，工况：下套管、循环；处理岩屑：17.41吨；回收井液：2.1方；存在问题：无。

作业人员：杨平福、邓富林、吕弘林、何小超等。

6、公司定期将处理后的压滤泥饼委外送检，检验检测项目：pH值、化学需氧量、色度、石油类、砷汞、总铬、六价铬、铅、镉。，抽项目检验报告：项目名称：资201H2A-1/4井水基岩屑资源化利用检测项目(1360米)，检测日期：2024.11.7，检验结论：(1)未检出：表示检测结果低于检出限。

五：查技术服务验收，采用结算单或验收单的形式验收

查，《现场清洁化服务工作量结算单》

项目名称：克探 304 井队现场清洁化服务项目

服务井号：克探 304 井，处理时间：2024 年 7 月 30 日-2025 年 1 月 30 日；

服务数量：岩屑处理量 2598.6 吨

确认人：xx 军（甲方单位负责人），吉有谊（天石环能）

时间：2025.2.6

抽《项目竣工验收》

项目名称：克探 304 井队现场清洁化生产服务项目

完成工作量：克深 3104 井油基阶段清洁生产于 2024 年 7 月 30 日服务开始至 2025 年 1 月 30 日结束，共计服务 204 天，服务期间共计处理油基岩屑 2598.6 吨。

质量评定：合格



确认人：罗建晓（委托单位负责人），吉有谊（天石环能）

时间：2025.2.19

编制了《职业健康安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《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》、《火灾事故应急救援预案》等，符合标准和企业实际。抽查技术服务过程环境职业健康安全管理活动，符合要求。

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；危险固废如墨盒、硒鼓等交由供应商统一回收处理。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，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。

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。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

做好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足消防器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；项目现场内严禁吸烟；每年定期举行消防演练。

查看办公室内配置有消防器材且完好，上次审核发现的未按规定放置灭火器不符合得到改善。

2) 触电控制

做好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；电器维修统一提交综合财务部，由综合财务部委派相关专业人员进行；做好用电设备的运行前检查工作，加强日常的维护防护工作；做好相关电器设备的日常维护及保养。

查提供有员工《劳保领用清单》，领用有包括劳保手套，劳保衣服，劳保鞋等

固废处理：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，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。火灾伤害预防：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：服务现场张贴有“请勿吸烟”标识。现场查看：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；有防滑、防跌警告标识

查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，办公室内未配置灭火器，已提出整改。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、小心滑倒等。设置可回收废物、不可回收废物回收桶。

公司每月由综合财务部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：沈琛。提供有 2025 年 1 月至 2025 年 4 月份办公区域和项目现场的安全环境检查月报记录。

公司每月由综合财务部组织人员对公司办公场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：沈琛。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加了 2024 年 12 月 18 日在公司由综合财务部组织的火灾消防演练。查，能提供演练培训记录及消防安全演习总结报告。

火灾消防演练：通过本次消防安全演习，以《中华人民共和国消防法》为教材，提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生的防火意识，培养全员防火意识，熟知火警或疏散警报信号等，同时对员工进行培训，掌握安全、防火意识等；以促进本公司管理体系持续改进和实现本公司目标。

应急准备：办公室配置有灭火器，但数量不够。

提供职工健康体检报告。企业工作现场无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。





有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合财务部组织对公司环境、安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查，综合财务部组织各部门于2025年1月8日对公司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。包括《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污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等，出示《合格性评价报告》，评价结论：符合，

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，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。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

### 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

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10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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况，内审组长朱代华与组员陈瀚对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月22日进行了2025年的管理评审，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1项：加强服务过程管理，提升服务质量，杜绝职业伤害和环境污染事故。

查管理评审改进措施跟踪表：改进措施由生产运行部落实，并组织相关部门实施，于2025年2月6-7日组织相关人员对操作规程、服务方案、环境和职业健康安全管理方案培训等进行培训，提供有相关培训记录及有效性评价，总经理于2025年2月25日对改进措施进行验证，整改措施有效。

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。

### 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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发现了不符合，采取



维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

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

上次涉及综合财务部QE07.2，本次验证改进到位。

### 五、认证证书及标志的使用

查看，证书和标志主要用于资质和宣传，符合要求。

### 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，（四川天石环能科技有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input checked="" type="radio"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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:文平、胡帅



## 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。