

项目编号：20356-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：自贡威荣科技有限公司

审核体系：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

审核组长（签字）： 胡帅

审核组员（签字）： 文平

报告日期： 2025 年 05 月 23 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
■ 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：胡帅

组员：文平



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	胡帅	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 ISC-341707	
B	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 ISC-93566	Q:02.09.00 E:02.09.00 O:02.09.00 HSE:02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	向嵘、王滔、马伟驰	向导	受审核方
2	无	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）初审 再认证 QEO 第 2 次监审 HSE 第 1 次监审 特殊审核 其他

认证后，进行QEO 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、



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：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准固废》GB/T18599-2020；《工业固体废物综合利用技术评价导则》GB/T32326-2015；《污水综合排放标准》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：2025年05月22日上午至2025年05月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月17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场所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场所的相关职业健康安全活动

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

多场所地址：四川省泸州市龙马潭区金龙镇

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：泥浆不落地施工协议（四川省泸州市龙马潭区金龙镇曹坝村阳 101H17）

项目性质：钻井液无害化处理技术服务

项目地址信息：四川省泸州市龙马潭区金龙镇

项目开始时间：2024年10月12日

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：QEO 未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，



体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，认证资格的恢复符合相关的认证要求。

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:技术部 Q8.5.1 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：2025年05月28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05月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、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、应急准备和响应。

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：

内审、管理评审的深入、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、应急准备和响应。本次审核针对特殊过程的确认开具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、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

公司质量、环境和职业健康安全目标：

目标	统计方法	责任部门	2025年1月-4月完成情况
项目交付合格率 100%	交付合格数/交付总数*100%	技术部	100%
合同按时完成率 100%	按时完成数/合同总数*100%	市场部	100%
顾客满意度≥96分	满意得分和/总调查数	市场部	97分（2024年12月考核）
废弃物分类收集处理率 100%	处理数/总数*100%	行政部	100%
重大安全事故和伤亡事故为 0	实际发生数	技术部	0
火灾事故为 0	实际发生数	行政部	0
环境扰民投诉为 0	实际发生数	技术部	0
职业病发生率为 0	实际发生数	技术部	0

目标均完成。

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泸州市龙马潭区金龙镇曹坝村阳 101H17 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：梁成。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	9.6%	连续加入
絮凝剂 zx-2	10.5%	连续加入
絮凝剂 zx-3	38.6%	连续加入
絮凝剂 zx-4	42.6%	连续加入

.....

甲方人员操作符合要求，技术管理到位。

2) 现场查看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 etc，均进行了设备维护

询问现场操作技术人员林志超、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：

2024年12月13日、井号：阳101H17-5，运输车牌号：川E2A520，转运联单号：2307886，数量：33.86吨，废物接收单位：四川瑞利。

查作业现场记录：

抽取作业记录：

2025.5.22

当日处理量：8.56吨，处理后岩屑量：5.28吨，当日回收钻井液密度：1.4g/cm3，当日库存量：26.66吨。.....

记录人：安艳宏。

5) 客户每天对处理后岩屑测定含水率，抽含水率检测记录

时间：2025.5.12 含水率36%

时间：2025.5.18 含水率40%

时间：2025.5.21 含水率39%

达到小余60%要求。



另现场查看，该项目钻井液无害化处理技术服务现油基岩屑量少，中班只负责收集，不处理，只有白班一个班处理。

查确认过程管理：公司将技术服务过程识别为需确认过程，审核现场不能提供对该过程进行年度确认的记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1：若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认的要求。

查技术服务验收，采用结算单或验收单的形式验收

查，《现场钻井液无害化处理工作量结算单》

项目名称：泸 201H4 平台钻井液无害化处理项目

服务井号：泸 201H4 井，处理时间：2024 年 1 月 30 日-2025 年 2 月 22 日；

服务数量：岩屑处理量 3192.5 吨

确认人：王泽明（甲方单位负责人），向嵘（自贡威荣）

时间：2025.2.25

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。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

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：运输方。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

出示近期废物转运联单：

时间：2024 年 12 月 24 日

联单号：WB2412200014

废物接收方：重庆新兴

运输货物名称：水基岩屑

司机：熊宗波

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 顾客满意度调查表：公司 2024 年 12 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 2 份，回收 2 份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 97 分。目标已达成。

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。

钻井液无害化处理技术服务程图：

收集——筛分——破胶絮凝——压滤

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

查危废处理，提供《危险废物转移联单》，出示近期废物转运联单：时间：2024 年 12 月 24 日，联单号：WB2412200014，废物接收方：重庆新兴，运输货物名称：水基岩屑。

未进行污染物排放检测和作业场所职业危害因素检测。

服务场所运行控制情况：

1、服务现场巡视，位于四川省泸州市龙马潭区金龙镇曹坝村阳 101H17 平台，场所远离居民区，周边均为农田。对生命周期考虑：自原材料采购、服务、质检、相关方活动、最终报废处置等方面进行了考虑。

服务场所宽敞整洁，预留了消防通道。处理场所独立，该场所目前主要分为辅料材料区，作业区，岩屑存放区，按照工艺流程摆放，布局合理，卫生整洁，

过程 HSE 控制（环境）

大气环境：

抛丸工序有脉冲除尘装置，无废气排放；

水环境：生活废水经配套的化粪池预处理后经污水管网纳入市政处理。

声环境：主要噪声源为回压滤机、离心机等运行产生噪声。1、通过合理总平布局，充分利用建筑物本身有效隔声；2、对等高噪声设备做好防震、隔声；3 企业定期做好设备检修工作，以保证设备处于最佳运行状态。

固体废物：

生活垃圾单独采用加盖垃圾桶存放，及时交由环卫部门集中运往城市垃圾填埋场处理；

服务产生的岩屑暂存堆放在指定地方，定期交与有资质公司统一收集转运。

行政部内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。

重大风险对“私拉电线，用电不规范”、“电源线路或设备超负荷、短路”，对这些风险建立了日常检查进行管控，提供点检表，对该项每月检查。

过程 HSE 控制（安全、职业健康）

服务场所的危险因素：“私拉电线，用电不规范”；“未按规定配置灭火器或灭火器失效”；“操作不当或防护



措施不够”；“由于操作不当或发电机工作时间过长”等风险，对这些风险通过日常检查进行管控。

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：四川省泸州市龙马潭区金龙镇曹坝村阳 101H17 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：噪声主要为回压滤机、离心机等设备产生噪声，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远转过程产生，采取工作地面定期清扫，远转过程防护，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。

有《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》和管理文件。

查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由行政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：向嵘。提供有办公区域和项目现场的安全环境检查月报记录。

查公司消防器材安全运行检查记录表

文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所消防器材进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期等是否完好，消防通道是否畅通等。检查结论：合格、检查人：向嵘。提供有消防器材检查记录表。提供职工健康体检报告。

公司为员工缴纳了人身意外等保险。

自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过环境污染事故投诉和安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政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。提供有《合规性评价表》，有保持合规性评价的相关记录。

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，2024年12月30-31日进行了QE0内部审核；2025年3月7日进行了HSE管理体系的内审。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。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。对内部审核发现的2个不符合项（QE0和HSE管理体系各1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、职业健康安全和HSE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04月11日进行了QE0的管理评审2025年4月18日进行了HSE管理体系的管理评审，文小华总经理主持，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（QMS和HSE管理体系各1项）：由行政部牵头，其他部门配合实施，对公司的员工进行相关培训，使今后工作的开展符合标准及体系文件策划要求。查QE0管理评审改进措施跟踪表：2025年4月13日已由行政部组织培训，整改措施有效。公司于2025年4月22日组织了HSE管理评审改进措施培训。查见培训记录，通过课堂讲解，现场提问。从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。记录准确清晰。改进有效。

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》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定，符合企业实际和标准要求。本周期内暂未不合格情况发生，企业对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现的不合格现象采取原因分析，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，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。自2024年5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。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 于 2024 年 6 月 10 日对管理手册及程序文件进行换版更新。由原 A/0 版更新为现 A/1 版。
- 4) 资源配置: 体系覆盖人数由原 20 人增加到现 30 人
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

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

认证证书及标志的使用符合要求。

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, 自贡威荣科技有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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: 胡帅 文平



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。