

项目编号：10917-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：四川原燧科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文平

审核组员（签字）： 文平、胡帅、冉景洲

报告日期： 2025 年 7 月 27 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
■ 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：文平

组员：冉景洲、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	审核员	2025-N1QMS-5093566	02.09.00
A	文平	组长	审核员	2024-N1EMS-4093566	02.09.00
A	文平	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	02.09.00
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	
C	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	
C	冉景洲	组员	审核员	2023-N1EMS-2267598	
C	冉景洲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨雨迪、吴波、刘昌林、李元	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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

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环境污染防治法》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：AQ2012-2007石油天然气安全规程、GB/T16783.1-2014《石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分 水基钻井液》、GB/T16783.2-2012《石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分 油基钻井液》、SY/T5008-2017《钻井井身质量控制规范》、示踪剂监测方案等

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7月26日 上午至2025年7月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月15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：石油天然气开采辅助技术服务

E：石油天然气开采辅助技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油天然气开采辅助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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段 1399 号 1 栋 10 层 1013 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段 1399 号 1 栋 10 层 1013 号

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段 1399 号 1 栋 10 层 1013 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）：四川中泽油田技术服务有限公司江沙211-2HF井注水井间示踪剂监测技术服务方；工程性质：石油天然气开采辅助技术服务；服务地址：四川德阳中江县；开工时间：2025年07月03日，实施阶段：在服务实施中。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：



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:综合部/EO8.2

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 8 月 3 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 07 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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。

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 应急响应和准备控制。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、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2017 年 7 月 31 日，体系实施时间：2022 年 1 月 5 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：24 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:

石油天然气开采辅助技术服务流程:

客户沟通需求→签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——编制技术服务报告——客户确认结算

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。现场抽查公司质量、环境及职业健康安全目标：

目标	考核方法	频次	完成情况（2025 年 1-6 月）
对固体废弃物合规处置率 100%	合规处置重量/总废弃物重量×100%	月	100%
客户满意度≥90 分	发放满意度调查表，取平均分	年	98 分（4 月）
火灾事故发生率为 0	火灾次数统计	季度	0
死亡事故发生率为 0	死亡事故统计	季度	0

查《目标考核表》2025 年 01 月-2025 年 06 月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解查《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。

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/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

查见，体系变更情况变更：自 2024 年 6 月监督审核 2 以来管理体系变更情况，注册地经营地变更，管理者代表变更。

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（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；服务实施方案；检验作业指导书等。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《危险源和环境因素识别与评价管理制度》,符合实际和标准要求。查看和查阅《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)火灾;2)固废排放。查看和查阅《危险源识别评价表》,包括:火灾、触电伤害、物体打击、中暑伤害等。抽查《不可接受风险清单》,包括:1)火灾;2)触电;3)意外伤害((化学品泄漏造成伤害、有害气体中毒、车辆伤害、机械伤害、中暑)等3项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》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》、AQ2012-2007石油天然气安全规程、GB/T16783.1-2014《石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分 水基钻井液》、GB/T16783.2-2012《石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分 油基钻井液》、SY/T5008-2017《钻井井身质量控制规范》等。均为有效版本,符合要求

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

组织策划了《危险源和环境因素识别与评价管理制度》、《应急准备和响应管理制度》、《环境和职业健康安全运行管理制度》、《绩效考核管理制度》等程序文件,符合管理体系标准和企业实际情况。

石油天然气开采辅助技术服务环境、职业健康安全管理活动。

1) 查看办公区域环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放:生活垃圾设置分类垃圾桶,集中收集,避雨堆放,由环卫部门定期处理。垃圾桶定期清洗、消毒灭菌,确保完好整洁,并做好防雨、防风、防渗漏措施等。火灾:加强了员工安全培训,严禁吸烟,远离火源。资源浪费:纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭,无长明灯现象。经常检查水、电设施,发现问题,及时维修,杜绝跑冒滴漏。触电:定期检查设施电路、线路。线路电线隐蔽铺设,制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等,没有大功率超负荷电气设备。电器维修请外部专业人员操作。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。

2) 查看石油天然气开采辅助技术服务项目现场环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放:正在实施项目为:四川中泽油田技术服务有限公司江沙211-2HF井注水井间示踪剂监测技术服务,服务地址:德阳市中江。在服务现场,目前处于取样分析化验过程,技术服务过程中产生的所有的废弃物料(废料、包装废弃物等),采取固废集中收集、分类处理,定期交于甲方处理。

潜在火灾:公司策划了火灾事故应急预案。

共用区域、办公楼层设置了消防栓、应急疏散指示灯等,设施状态良好,办公区域未配置灭火器、需



改进。

定期参加组织的消防培训和演练，技术部、综合部等主要岗位均参与。

技术部制订了相关的环境、安全防护、管理措施，如《服务实施方案》、《安全环保协议》等。

服务现场消防设施配备齐全，与现场服务员工沟通其消防意识足够，动火管理制度切实实施中。火灾伤害预防管理基本符合要求。

触电伤害：组织策划了《触电事故应急预案》，定期检查电路线路老化情况；对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。在服务现场查见，服务现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

意外伤害：技术服务过程中，经常对安全隐患进行检查，及时解决问题，防止安全事故发生。现场询问服务人员，能够了解工作岗位危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

技术部员工定期参加安全教育培训。

配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包、防暑降温药品等。

在服务现场，设置有安全警示标识，人员都佩戴有安全帽、工作服、手套等。

查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、施工作业佩戴安全帽等。设置分类废物回收桶。

抽，2025年1-6月《环境安全运行检查表》，对消防设施每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、使用是否正常、喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人：卢晓梅。

查，公司管理体系变更策划，当发生新的服务和过程，或对现有服务和过程的变更（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，目前没有发生影响质量、环境、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。

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《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》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2025年5月15日《消防预案应急演练记录》，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：及时等。应急物资到位情况：灭火器有过期情况，已提出整改。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理等，外部支援部门和协作有效性：及时有效等。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2024年7-2025年6月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

抽查人员体检情况，对员工进行了常规体检，体检结果：正常。

企业职业危害主要在取样和化验阶段接触有害气体和化学品造成伤害，查看，取样、化验过程都佩戴



有口罩和防护手套，能起到有效防护作用，职业危害小。无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查 2025 年 5 月 6 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人员：部门负责人，批准：向勇。

1、石油天然气开采辅助技术服务过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 服务现场执行的作业指导书主要包括：《设计和开发控制程序》、《项目设计质量控制作业指导》、《生产服务控制程序》等操作标准、过程控制记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

b) 监测设备：公司从事石油天然气开采辅助技术服务，对服务成果的验收是出具检测分项报告，客户签字确认的方式进行。服务过程中涉及的检测设备有荧光分光光度计、电子天平，进行了有效管理。

c) 监视和测量活动：取样记录、化验记录、测试报告等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、荧光分光光度计、电子天平等。服务设备充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，通风防潮，温度适宜，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：关键岗位操作人员（化验员等），培训合格后持证上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 特殊过程：服务过程。

i) 交付：经检验合格后方可将成果交付客户。

现场观察石油天然气开采辅助技术服务过程控制情况。

审核现场正在实施的项目：四川中泽油田技术服务有限公司江沙 211-2HF 井注水井间示踪剂监测技术服务。服务地址：德阳中江。

技术服务流程：客户沟通需求→签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——编制技术服务报告——客户确认结算

关键过程/特殊过程：服务过程

检验依据是：实施方案及业主与签订的合同、技术要求等。

2、出示服务完工项目“中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油二厂塔河油田塔河十二区

TH12495 注水井组井间示踪剂检测服务”、取样记录、化验记录、监测报告等记录，记录内容完整。

3、交付后活动：组织有售后服务人员定期做顾客满意度回访及调查，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，自 2024 年 6 月至今没有顾客投诉情况。

交付后活动：符合要求

4、组织在服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：标签、标牌、区域、签名等。

现场查见，对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：不符合、暂停使用、警戒线等。

5、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息、服务现场客户的设施设备等。施工人员在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。负责人讲目前没有发生



顾客或外部供方财产丢失或损坏情况：顾客或外部供方财产控制符合要求。

6、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，对服务过程中形成的文件、记录等成果进行归档、保存，能起到有效防护。产品防护：符合要求

7、组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续的符合要求。目前未有更改情况的发生。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效

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《内部审核管理制度》，编制了《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2025年4月28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。内审员经过了培训，未出现内审员审核自己有关的区域。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。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员何鑫、卢晓梅沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述基本清楚。审核组长编制了《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。内部审核过程真实有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，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，并在2025年5月29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。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。改进内容：加强人员对环境安全管理制度的培训。查见《管理评审改进措施跟踪表》，2025年7月10日对全体人员进行了环境安全管理制度的培训，培训达到预期要求。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：组织编制《不合格品控制程序》，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的选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。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。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《纠正预防措施控制程序》，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。对销售过程中发现



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：近一年以来，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）：

现有人员 24 人，办公面积 50 平方米，无单独库房。主要设备有：办公设备、荧光分光光度计、电子天平、恒流泵、取样器皿、原油样桶自动清洗机、取样桶清晰机、矢量变频器等。监视和测量设备：荧光分光光度计、电子天平。环境职业健康安全设备设施：消火栓、灭火器、垃圾桶等。特种特备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《员工岗位职责和任职要求》，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。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地及经营地变更：现为，中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段 1399 号 1 栋 10 层 1013 号

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：由原何鑫变更为现卢晓梅

4) 资源配置：无变化

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



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部QE07.2条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见,认证证书及标志主要用于资质和宣传,未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:石油天然气开采辅助技术服务

E:石油天然气开采辅助技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油天然气开采辅助技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 四川原燧科技有限公司 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	☒ 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

☐推荐再认证注册

☒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,推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、胡帅、冉景洲



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。