

项目编号：11387-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川至成环保科技有限公司

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

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）： 巫传莲、杨定述

报告日期： 2025年9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  
■ 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：余家龙

组员：巫传莲 杨定述



## 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	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226229 3	
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	39.03.01,39.04.00
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-135118 0	
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	39.03.01,39.04.00
C	杨定述	组员	技术专家	513022198403285539	02.09.00
C	杨定述	组员	技术专家	513022198403285539	02.09.00,39.03.01,39.04.00
C	杨定述	组员	技术专家	513022198403285539	02.09.00,39.03.01,39.04.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖青霞	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，  
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：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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）、城镇排水与污水处理服务GB/T 34173-2017、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 II场执行等

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10月14日上午至2025年10月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月24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:油气田工业废水、一般固体废物处理(不含危险废物的处理和处置)、石油天然气钻采技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:油气田工业废水、一般固体废物处理(不含危险废物的处理和处置)、石油天然气钻采技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:油气田工业废水、一般固体废物处理(不含危险废物的处理和处置)、石油天然气钻采技术服务

**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庐山北路 477 号希望城-商业街(1#地块)4-12-5 号

办公地址：广汉市福州路二段 11 号内的华地财富广场 1 幢 2 单元 10 层 4 号

经营地址：广汉市福州路二段 11 号内的华地财富广场 1 幢 2 单元 10 层 4 号

多场所地址：江沙 329HF 井随钻环保治理项目 四川省德阳市中江县南华镇救水村

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：江沙 329HF 井随钻环保治理项目

项目地址：四川省德阳市中江县南华镇救水村

项目范围：油气田工业废水、一般固体废物处理、石油天然气钻采技术服务

项目单位：德阳市新恒源油田工程技术有限公司



服务期限：2025年9月10日-2025年12月31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：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

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：综合部 EO9.1

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10月18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12月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

#### 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：

Q 服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：规范管理、优质服务、遵守法规、以人为本、健康安全、持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

服务交付合格率 100%；顾客满意度不低于 95%

固体废物分类 100%；环境污染事故次数为 0

意外交通事故次数为 0；火灾事故发生次数为 0；触电事故发生次数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

现场确认：企业注册地址：四川省德阳市旌阳区庐山北路 477 号希望城-商业街(1#地块)4-12-5 号；实际经营地址：广汉市福州路二段 11 号内的华地财富广场 1 幢 2 单元 10 层 4 号；提供有租赁协议。

公司主要产品：油气田工业废水、一般固体废物处理(不含危险废物的处理和处置)、石油天然气钻采技术服务。

生产服务流程：处理流程：签订合同-商务交底-现场勘察及编制方案--环保备案（不同地区不同要求）-设备安装调试-甲方及业主方开工验收--验收通过后施工-施工完毕确认工作量-项目验收结束

技术服务流程：签订合同--商务交底--甲方下方配置/发送/回收泥浆通知--按甲方通知施工--工作量确认--完工验收

公司产品执行标准：《钻井废弃物无害化处理技术规范》（Q/SY XN 0276-2015）、城镇排水与污水处理服务 GB/T 34173-2017、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001II场执行等标准和规程。

技术部负责服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---产品标准、检测规范。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---具有能力的人员、生产服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- d) 按照准则实施过程控制：--服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

----策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键过程：设备安装调试

----特殊过程：无。

----外包过程：物业服务。

----经确认：暂无策划的更改。

公司提供油气田工业废水、一般固体废物处理服务，采用月度结算方式，根据处理后的废水和岩屑量进行服务结算。查 10 月 2 日动工到 10 月 14 日的处理量：处理废水 16.68 吨，岩屑 566.59 吨

现场巡视，查见工作负责人王琪正在组织员工进行挖掘机岩屑转运，使用设备：挖掘机、货车等。员工劳保佩带齐全，现场禁火，禁烟，禁手机。有有限空间警告标识，有机械伤害告知标识；现场标识合理。

现场巡视，查见配制人员赵多多正在进行药剂配制，药剂的加入数量根据药剂袋投入，加入完全后搅拌半小时以上后由泥浆泵送至钻井平台上使用。操作基本符合要求。

公司关键过程确定为：设备安装调试。制定了《设施和工作环境控制程序》《监视和测量设备控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施安装服务，对关键过程的质量予以控制，并采



取以下方式予以确认:

查见:

对施工过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书,使用的设备进行了维护和保养,状态良好,该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽 2025 年 8 月 2 日对以上工序的《过程能力确认表》

人员资格鉴定:公司人员均经过了公司关于施工服务的相关培训,并考核合格;从事相关行业 3 年以上。

过程方法鉴定:制定作业指导书、服务过程控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力:公司配备有齐全的施工工具。

过程确认结果:经过各方面的检查符合要求

确认人:余先红。

现场查见,公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。

在生产现场,1.服务过程采用挂牌,警示等进行标识;

2.购买药品通过进货记录、使用台账等进行追溯,主要记录内容:进出数量,使用数量,剩余数量等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同、顾客设备的不规范,公司对顾客或外部供方财产进行了保存,当顾客或外部供方财产丢失时,应告知顾客或外部供方。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伤情况。

产品防护

公司在服务现场严格遵守工地安全规程,佩带劳保用品,进出工地检查自身状况,并进行登记。现场查看防护符合要求。

处理所需的储存装置定期维护,防止泄露,对原料废液和岩屑的储存防护,及处理后的固废废水均进行了防护。

现场贴有禁止吸烟、防火等标识。

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。

现场记录及沟通确认:已基本满足交付后活动的要求

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定:包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查:体系运行至今,暂无服务提供的更改情形。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

一统计分析结果顾客满意度:96%

一暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

一提供顾客满意调查分析报告,报告显示:从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则,如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

◆根据过程的运行准则,组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制,避免和减少了环境污染的损失。

◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

◆抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固废的排放(包含废墨盒、硒鼓等危废):

生活垃圾在办公区域集中收集后,由综合部交园区环卫部门统一定期清运;回收固废处理(包括危险固废如墨盒、硒鼓等)作好分类回收。油气田工业废水和固废处理后,加入处理的药品包装收集后交工地统一处理,处理完成的废水和压缩脱水的废料由客户安排车辆定期运输处理。

**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。

**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。  
抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

**1) 火灾:**

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；  
了解甲方施工现场的应急处理措施，消防设施存放点，应急通道等

**2) 触电伤害:**

1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线；

**3) 意外伤害**

楼梯和压滤机处理平台安装防护栏，工作期间遵守规程制度，工作期间不饮酒。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在服务现场，处理设施处设置有安全警示标识，操作人员都佩戴有安全帽，有警示防护服，有防护靴。

审核范围为污水、固废处理服务服务，安排有对人员进行职业病体检进行关注。

**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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 1-2 日和 2025 年 9 月 15 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权黄华、廖青霞为本次审核内审员，现场询问内审员，内审员具备基本的能力，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能熟练掌握。与管理层胡万富沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

**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**

查，公司编制了《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在服务过程中的主要不符合主要为业务方提出的临时问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行人员培训，同时跟踪验证

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

纠正措施落实有效

**3) 投诉的接受和处理情况:**

无



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 多场所变更为四川省德阳市中江县南华镇救水村
- 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: 增加技术服务流程: 签订合同--商务交底--甲方下方配置/发送/回收泥浆通知--按甲方通知施工--工作量确认--完工验收
- 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): 范围变更为: 油气田工业废水、一般固体废物处理(不含危险废物的处理和处置)、石油天然气钻采技术服务
- 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

上次不符合发生在综合部, 涉及条款7.2, 经本次审核验证得到整改。

### 五、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

### 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, 四川至成环保科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:余家龙、巫传莲、杨定述



## 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。