

项目编号：21666-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：伊特拉姆成都能源科技有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 11 月 5 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：陈伟

组员：



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	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	29.09.01,32.16.06,34.06.00
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	29.09.01,32.16.06,34.06.00
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	29.09.01,32.16.06,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭燕、王志强、杨旭	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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规等。



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: 中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、实物租赁术语SB/T 11250-2025、品牌价值服务评价要求GB/T 31042-2014、销售数据报告报文GB/T 17705-1999、销售预测报文GB/T 17706-1999、Calub-CH2井钻井地质设计、钻井井身质量控制规范SY/T 5088-2017、井下作业设计规范Q/SY 01142-2022等标准、客户要求等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同和顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年11月03日上午至2025年11月05日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月31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): 现场沟通确认, 认证范围进行了变更。

Q: 石油天然气行业(钻完井)相关产品的销售、租赁; 钻完井相关技术服务

E: 石油天然气行业(钻完井)相关产品的销售、租赁; 钻完井相关技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油天然气行业(钻完井)相关产品的销售、租赁; 钻完井相关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: 成都市天府新区新兴街道精工东一路666号联东U谷天府国际新兴科技园T2-20#-1-101-5

办公地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号1栋3层8号

经营地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号1栋3层8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(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:营销部 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 12 月 4 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 10 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

文件化信息的管理、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、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:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量较稳定,无质量、环境和安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识的提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法,PDCA 方法也得到适当的运用,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

Q 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: 2016 年 12 月 1 日 体系实施时间: 2022 年 10 月 20 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: 12 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:

租赁流程:

投标→签订合同→设备准备和交付→设备使用→项目结束

销售流程:



投标→签订合同→产品采购→产品交付→回款

技术服务流程:

投标→签订合同→甲方资料交接→方案策划→方案编制→方案交付→售后回款。

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:诚信、务实、创新、发展 节能降耗,注重环境保护与污染预防;以人为本,确保职业健康与劳动安全守法诚信,坚持预防为主与持续改进。

质量环境职业健康安全目标:

租赁设备合格率 100%

合同评审率 100%

固体废物收集处理率 100%

顾客满意度 \geq 95%

触电事故为 0

火灾事故为 0

人员伤亡事故为 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。

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

编制了《销售和服务提供控制程序》《设计和开发控制程序》、《运行控制程序》、《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》、《火灾应急预案》等,符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

火灾管控:

公司每月由行政部组织人员对环境方面、安全消防方面、固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等。检查人:王志强。提供了 2025 年 1 月-10 月检查记录;查见 2025 年 1 月-10 月的消防点检记录及消防安全检查记录,内容符合规定要求。

意外火灾控制:组织的办公区域消防器材配置合理,有灭火器等灭火器材,现场确认正常,消防安全检查按规定实施;各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查,对查出的问题和隐患,及时进行整改解决,确保安全;定期对员工进行火灾安全意识培训。

固废排放管理:固废收集集中处置;购买有盖垃圾箱/桶,分类贮存固废,集中送至有资质回收公司回收。现场查看有一般固废收集装置,询问,办公固废每日收集后交由物业处置,可变卖的暂存后交回收公司处置。

触电管理:各部门经常检查电气设备和线路的安全状况,发现问题及时维修或更换,防止因短路、超负荷等,下班前对用电器具进行检查,防止电源没有切断的情况,严禁购买和使用三无电器产品;加强日常安全用电检查和电器设备维保。

查看职业防护:公司主要从事石油天然气行业(钻完井)相关产品的销售、租赁;钻完井相关技术服务,其主要工作为设备验收、产品销售及服务方案编制交付等,无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好,夏、冬季采用空调调节温度、公司清洁由物业公司负责,设备仓储、运输由外包方实施。定期对公司人员进行预防性健康检查。基本受控。

公司编制了变更管理制度,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，目前没有发生影响管理体系绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应程序》、《触电应急预案》、《火灾应急预案》等，符合标准和企业实际。公司行政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 7 月 23 日火灾应急演练记录，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，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《绩效监测和测量程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025 年 1 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

编制了《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、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。评价结果，符合要求。

为服务实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的相符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足服务和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。营销部根据合同、电话订货合同策划安排物资采购、验收，确保合同项目及时交付。公司主要进行钻完井设备的租赁，设备租赁只提供设备，不提供人员操作服务；技术服务依据甲方提供资料出具相应方案，不涉及驻场服务。

原材料验收、设备验收能控制各检验项符合要求。

特殊过程：销售过程、租赁过程、技术服务过程，需严格按照作业指导书进行服务，重点控制规范、可靠、交付及时性等。

管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

目标的分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2025 年 1 月-10 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的电脑、打印机、空调及办公桌椅、人员、场地等满足该企业石油天然气行业（钻完井）相关产品的销售、租赁；钻完井相关技术服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

租赁流程：投标→签订合同→设备准备和交付→设备使用→项目结束

销售流程：投标→签订合同→产品采购→产品交付→回款

技术服务流程：投标→签订合同→甲方资料交接→方案策划→方案编制→方案交付→售后回款。

关键/确认过程：销售过程、租赁过程、技术服务过程。外包过程：仓储、运输服务。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

现场经询问经营员工对租赁和销售及技术服务产品质量要求、作业程序均清楚，服务过程在受控条件下提供，经客户验收所出租设备和销售的产品质量合格。

特殊过程的确认：提供了销售过程、租赁过程的确认记录，基本符合。未提供技术服务的确认记录，不符合已开出。经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方客户营销部负责服务活动的策划和执行。公司现有员工 12 人，具备有相应工作经验，能力满足公司石油天然气行业（钻完井）相关产品的销售、租赁；钻完



井相关技术服务需要。设备的租赁和产品销售，均依据国家/行业标准和客户要求提供。公司制定“销售和服务提供控制程序”，审核时提供了产品验收记录。经查符合要求。

服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品的监视和测量：对采购物资检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供采购物资验收单，有效。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年5月11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。通过面谈，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基本清楚。

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6月10日进行了2025年的管理评审，张寰一总经理主持，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：部分人员对公司规章制度执行不到位，需加强培训。目前正在进行中。

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。

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：

编制《事件、不符合控制程序》，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：

对出现产品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，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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

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 12 人。注册地址：成都市天府新区新兴街道精工东一路 666 号联东 U 谷天府国际新兴科技园 T2-20#-1-101-5，办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段 377 号 1 栋 3 层 8 号。办公场所设施齐全。办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等，可以满足服务需要。监视监测设备：主要以定期对顾客进行满意度调查和货物交付签收确认，暂未配置检测设备。环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《沟通、参与和协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关环境安全管理信息，在公司内部利用部门会议进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商，员工提出参与环境安全知识的学习和培训。在日常服务例会有通报公司近期消防安全工作及加强环境管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境安全管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。

外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：管理者代表是王志强、员工代表是冀宇鹏；环境安全管理体系运行的依据、标准和意义；组织员工学习：与环境安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；将公司环境安全管理、劳动保护要求、环境安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问员工代表冀宇鹏，了解到暂未发生职业健康安全投诉等情况。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

有《文件控制程序》、《记录控制程序》，体系文件于 2025 年 11 月 3 日修改升版为 B/1，文件规定了文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记



录。符合要求。

提供了受控文件清单，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了排放执行标准：四川省地方标准大气污染排放限值，大气污染物排放标准、污水综合排放标准、污水排入城镇下水道水质标准等。

提供了法律法规清单，收录了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、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了记录清单，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织注册地址与经营地址进行了变更。

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：组织增加了技术服务类经营活动。

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）：认证范围进行了变更。

9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部QEO7.2条款，已完成整改，整改基本有效。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：石油天然气行业（钻完井）相关产品的销售、租赁；钻完井相关技术服务

E：石油天然气行业（钻完井）相关产品的销售、租赁；钻完井相关技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油天然气行业（钻完井）相关产品的销售、租赁；钻完井相关技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，伊特拉姆成都能源科技有限公司的

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:陈伟

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。