

项目编号：10214-2025-EOHSE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：德阳得瑞宝新材料有限公司

审核体系：HSE 健康安全环境管理体系

审核组长（签字）： 文平

审核组员（签字）： 文平、袁丁玲

报告日期： 2026 年 1 月 31 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 809

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：文平

组员：袁丁玲



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 | ISC-93566 | 17A,18A,29A |
| B | 袁丁玲 | 组员 | 审核员 | ISC-246892 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 陈晓霞 | 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（**HSE 健康安全环境管理体系**）认证后，进行，进行第1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/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国清洁生产促进法等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T17744-2020 石油天然气工业钻井和修井设备、GB/T31049-2022 石油钻机顶部驱动钻井装置、DZT 0090-2017 地质钻探往复复式泥浆泵、GB_T 32338-2015 钻井和修井设备 钻井泵、GB_T 25999-2010 泥浆泵用金属-陶瓷缸套等标准。

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：2026年01月31日上午至2026年01月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月16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）：

HSE:顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修，电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售所涉及的健康安全环境管理活动

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：四川省德阳市旌阳区阿里山街北段19号2栋

办公地址：四川省德阳市旌阳区长白山路北段15号

经营地址：四川省德阳市旌阳区长白山路北段15号

多场所地址：

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 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（0）项，涉及部门/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： 年 月 日提交审核组长。

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2027年1月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审、管理评审、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制。

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:

受审核方管理体系运行时间较短, 产品服务过程按固有工艺进行, 人员能力对提供产品质量影响大, 人员教育及管理存在一定的风险, 职业健康运行管理还需加强。

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《环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 内容包括:

公司环境及职业健康安全总目标:

环境目标 完成情况 (2025 年 1 月-2025 年 12 月)

1. 废弃物回收处置率 100% 100%

2. 火灾事故为 0 0

职业健康安全目标:

工伤事故为零; 0

抽查《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。查见公司制定的管理方案有: 固体废弃物排放; 火灾; 触电等管理方案。管理方案内容涉及: 目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

公司主要经营范围: 顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工, 电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修, 电控设备、防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆、高低压电力设备、电器元件、家用电器、五金产品、劳保用品、日用产品、活动板房的销售。

企业策划了产品适用标准, 编制了作业指导文件有加工作业指导书、维修作业指导书、成品检验规范等。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

识别和确定了工作流程:

1) 设备维修流程图:



确认故障原因——制定维修方案——确认所需配件——人员分配——维修——顾客验收

2)销售流程图;

顾客要求确认→产品要求评审→产品询价→产品采购→发货→运输→产品验收→交付

3) 顶驱配件、柴油机配件、泥浆泵配件的加工的工艺流程:

材料出库 ——机械加工——检验——交付

关键过程: 机加,

特殊过程: 销售。

外包过程: 表面处理、产品运输。

产品执行标准: 进出口商品数量重量检验鉴定管理办法、中华人民共和国产品质量法、GB/T17744-2020 石油天然气工业钻井和修井设备、GB/T31049-2022 石油钻机顶部驱动钻井装置、DZT 0090-2017 地质钻探往复泥浆泵、GB_T 32338-2015 钻井和修井设备 钻井泵、GB_T 25999-2010 泥浆泵用金属-陶瓷缸套等国家有关法律法规、行业规范与标准。

规定了产品管理目标, 编制了作业人员管理制度等文件, 为生产和销售提供了充足的信息。

生产设备主要有: 锯床、车床、钻床、电火花数控切割机、加工中心、砂轮机、磨床等。

监视和测量设备: 冲击试验机、金相显微镜、整机试验台、万能材料试验机、布氏硬度计、洛氏硬度计、磁粉探伤仪、超声波探伤仪、直读光谱仪、千分尺、角度尺、游标卡尺等。

公司制定并实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物及噪声污染控制程序》、《能源、资源消耗控制程序》、《绩效监测和测量控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

企业位于四川省德阳市旌阳区长白山路北段 15 号。公司四周是其他企业, 无敏感区, 根据体系运行的需要设置了综合部, 生产技术部。

提供, 登记编号: 91510600MA67LYQ58C001Z 《固定污染源排污登记回执》, 有效期: 2029 年 3 月 29 日。

提供“危险废物收集服务合同”, 编号: YY-25-FSY142, 时间: 2025 年 12 月 2 日-2026 年 12 月 1 日。单位: 四川友源环境治理有限公司。资质齐全。

查危废处理, 提供《危险废物转移联单》, 时间: 2025.3.3, 废包装桶 114kg, 废机油 50kg, 具体见附件, 暂未进行污染物排放检测和作业场所职业危害因素检测。

生产车间运行控制情况:

1、车间现场巡视, 车间位于四川省德阳市旌阳区长白山路北段 15 号, 工厂远离居民区, 周边均为工厂。对生命周期考虑: 自原材料采购、生产、质检、相关方活动、最终报废处置等方面进行了考虑。

车间宽敞整洁, 预留了消防通道。生产车间独立, 该车间目前主要分为原材料区, 生产区, 维修区、半成品存放区, 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工业区污水管网纳入市政处理。

声环境: 主要噪声源为回车床、加工中心、空压机、行车等运行产生噪声。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 加强厂区绿化, 车间周围加大绿化力度, 从而使噪声最大限度地随距离自然衰减;4 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:

生活垃圾在办公区域集中收集后, 放置在垃圾存放点由园区清运处理; 回收固废处理作好分类, 可回收利用的定期出售, 办公环节产生的危险固废 (如墨盒、硒鼓等), 放置于有害垃圾处置箱, 由供应商回收。

公司生产过程中有产生废机油、废包装桶等危废, 与有四川友源环境治理有限公司签订有危废处置协议,



见附件。负责人介绍，因公司产生的危废量较小，处理频次为1年1次，出示有2025年3月的危废处理联单。现场查看危废间危废进出台账，有少量的废机油、费沾染物等，存放于密封桶内，标识清晰，未发现泄漏或混放情况。

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）

车间的危险因素：“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。

公司重要环境因素涉及生产技术部的主要有：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故、机械伤害、起重伤害等），通过加强日常运行管理进行管控

1) 车间的危险因素：噪声伤害、触电、机械伤害、火灾、起重伤害、叉车伤害、其它意外因素伤害等

2) 控制措施：

噪声伤害：采购生产线时就进行考虑，采购低噪声设备，安装时采取了减震措施，车间封闭，厂房隔音和距离衰减进行控制

触电：车间电力系统均装有漏保等安全装置，车间无乱拉线缆现象

火灾：车间配备消防栓、灭火器，原材料存放处无线缆、着火点，所有设备均配备漏保装置

物体打击：成品、原材料储存高度符合要求

起重伤害：行车操作过程佩戴安全帽，人员培训上岗。

查人员健康体检，提供有近一年来人员健康体检。

生产现场查看，现场配备有安全帽和防护口罩等个人防护装备，起重操作员工未按要求佩戴安全帽、维修处抛光打磨员工按要求佩戴口罩，个人防护装备佩戴到位，符合管理要求。

车间的HSE运行状况符合要求。通过以上审核，其服务过程基本受控。

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，2026年1月5日进行了2026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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。查内审员能力，现场与内审人员面谈，内审组长黄丽与组员杨顺华对内审员职责及内审的步骤等基本了解，还需进一步提高。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2026年1月8日进行了2026年的管理评审，刘洪鹏总经理主持，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：加强体系运行过程绩效的监控，提升体系运行有效性。在实施中。

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

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



采购产品不合格品视情况退货处理；生产过程中发现的不符合，采取纠正和纠正措施，经自检或顾客确认后交付，目前为止不执行特殊放行。客户发现不合格，一律退换处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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。对生产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:

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业策划的目标均达到，应改进考评方法，以数据进行支撑。

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: 管理者代表由黄丽变更为陈晓霞
- 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

上次不符合涉及综合部/O9.1.1，经现场审核验证，改进到位。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志主要用于资质和宣传，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，德阳得瑞宝新材料有限公司的



质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 HSE健康安全环境管理体系:

| | | | |
|-------------|--|--|------------------------------|
| 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 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、袁丁玲



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。