

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: 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、袁丁玲   
报告日期: 2026年01月30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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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 日内可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：胡帅

组员：文平、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	胡帅	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	Q: 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E: 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O: 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00
B	文平	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2025-N1QMS-5093566 2024-N1EMS-4093566 2025-N1OHSMS-4093566	Q: 17.10.02, 18.08.00, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E: 17.10.02, 18.08.00, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O: 17.10.02, 18.08.00, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00
C	袁丁玲	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1OHSMS-1246892 2024-N1EMS-1246892 2024-N1QMS-1246892	Q: 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E: 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O: 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王莉、高占权、陈晓霞、肖同梅等	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（**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**）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：

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：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国道路交通安全法》《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：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、DZ/T 0090-2017 地质钻探往复式泥浆泵、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、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB15760-2004、金属切削机床 安全防护通用技术条件等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同、协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月30日上午至2026年01月30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）：

E: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场所的相关环境管理活动

S: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场所的相关职业健康安全管理活动

Q: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

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：无

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（不适用）

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（1）项，涉及部门/条款：生产技术部 Q7.1.5 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：2026 年 2 月 10 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 2027 年 1 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、特种设备的管理、监视和测量设备的管理、文件记录的管理、生产维修过程控制、销售服务过程控制、检验过程控制、环境和职业健康安全运行控制、应急准备与响应。

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：

在生产加工环节，部分员工对特定作业环节的安全操作规程熟悉程度有待提升，可能增加意外事故发生的风险；危废需加强管理；监视和测量设备的管理存在一定风险，本次审核正对未能提供监视和测量设备有效期内的校准证书开具 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

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。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

查《2025年质量、环境、职业健康目标、指标分解考核表》2025年1月-2025年12月对目标进行考核，

管理目标	完成情况
生产产品一次交验合格率 98%以上	生产产品一次交验合格率 100%
顾客满意率≥90%。	顾客满意率 95%（9月）
合同履约率（包括口头合同）100%	合同履约率（包括口头合同）100%
废弃物回收处置率 100%	废弃物回收处置率 100%
工伤事故为 0	工伤事故为 0
火灾事故为 0	火灾事故为 0
销售产品一次交验合格率≥98%	销售产品一次交验合格率 100%
维修、改装一次交验合格率≥99%	维修、改装一次交验合格率 100%

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境管理目标指标和管理方案》《职业健康安全管理目标指标和管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和不可接受风险、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

经与最高管理层副总经理面谈了解到，气候的变化对企业所处地理位置、从事行业、产品生产过程、工作场所、产品的使用、对供方的要求及顾客的要求等影响不大，企业目前未因气候变化调整战略方向，但在日常运营中会关注极端天气对物流运输和员工通勤的潜在影响。同时与副总经理对公司质量、环境及职业健康安全管理体系战略、方针、目标、绩效以及资源等方面进行了深入交流，副总经理明确表示将持续为管理体系的有效运行提供必要的资源保障，包括人力资源、基础设施、工作环境等，并通过定期的管理评审对战略和方针的适宜性、充分性和有效性进行评估。审核组通过查阅相关记录和与各部门人员沟通，确认公司能够根据管理目标进行分解，将目标落实到各相关部门及岗位，且对目标的完成情况进行了定期考核。从考核结果来看，各项质量、环境、职业健康安全目标均已按计划实现，表明目标设定具有一定的合理性和可操作性，同时也反映出公司在目标管理方面取得了较好的成效。

上次不符合为综合部09.1.1条款、生产技术部Q8.5.2条款，经本次审核验证均整改基本有效。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合



质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：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。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、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，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核，提供2025年1月至2025年12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质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：管理体系覆盖人数为35人。企业总面积为2350平方米，其中1号钢结构车间面积900平方米（带行吊），3号车间面积约920平方米（维修间、仓库），办公室面积530平方米。

生产经营设备：办公设备、锯床、车床、钻床、电火花数控切割机、加工中心、砂轮机、磨床、简单压力容器等）。

监视和测量设备：里氏硬度计、深度游标卡尺、游标高度尺、游标卡尺、外径千分尺、内测千分尺、万能角度尺、百分表、沟槽卡尺、锥度环规、粗糙度样块、红外测温仪、邵氏硬度计等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车4个（5吨1个、10吨1个，2吨2个），叉车1个。

资源配置基本满足要求。

公司主要服务流程如下：

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

特殊过程：销售服务过程

关键过程：机加过程

外包过程：表面处理、产品运输

生产服务过程：

1、配件加工、设备维修过程：受审核方编制有生产操作规程、设备操作规程和维修手册等相关作业文件。现场配置有办公设备、锯床、车床、钻床、电火花数控切割机、加工中心、砂轮机、磨床等生产设备，**监视**相关设备有里氏硬度计、深度游标卡尺、游标高度尺、游标卡尺、外径千分尺、内测千分尺、万能角度尺、百分表、沟槽卡尺、锥度环规、粗糙度样块、红外测温仪、邵氏硬度计等，现场未能提供以上**监视测量设备有效的校准证书，不符合标准要求，已开具不符合**。负责人讲根据客户合同约定等信息由生产技术部将加工和维修任务传递到车间。以任务书的形式发放到车间。

在车间现场查看，目前正在进行泥浆泵组件（F1300-7#）的加工，负责人介绍，原材料出库后，生产技术部通过叉车运送到锯床，人员操作锯床将圆钢按图纸要求尺寸进行切割。用行车转移到车床加工，进行车削。用行车运输至加工中心处，进行铣孔。完成后的半成品由公司安排车辆运输至外包表面处理，然后在仓库出库密封圈等，进行顶驱手动旋塞的组装，由检验员对组装好的产品对照工艺图纸进行检验后按客户要求，从库房提取所需备件一起打包发至客户处。

现场查看，电控设备、石油机械钻井设备、顶驱、柴油机的维修控制，客户将需维修的产品送至车间，管理人员安排维修任务后，维修人员对设备进行拆解和清洗，随后进行分析故障原因，确定维修方案。经负责人对方案确认后维修人员从库房直接领取配件，对设备进行维修。维修完成后对设备进行试运行或试压测试填写记录经负责人确认后方可入库或交付。现场正在维修产品有高性能冲管、卡特机组、VFD控制



板、钻井设备（泥浆泵）连锁装置等设备。

现场观察配件加工和设备维修过程中，员工能够按照作业指导书和工艺流程进行操作，设备运行状态良好，生产现场物料摆放较为有序。检验员对加工和维修过程中的关键工序和最终产品进行了检验，记录完整。生产过程基本满足要求。

2、产品销售过程：受审核方编制有《生产和服务提供过程的控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制；编制了销售服务规范、销售人员行为规范、销售服务质量控制规范等作业文件。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络、办公家具等，能够满足机电设备及配件的销售的需要。抽2025年9月-12月对杨顺华等销售人员进行了考核，检验项目：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等方面，结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。现场观察销售活动，现场查看销售办公室销售人员杨顺华正在与客户沟通关于钢材的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：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。出示与四川宏华石油设备有限公司签订的冲管等顶驱配件的销售合同；与安徽徽宁电器仪表集团有限公司签订的精密压力表，差压表等仪器仪表产品的销售合同；与山东齐鲁商业发展集团有限责任公司签订的橡胶板，ppr管，给排水管，胶皮，尼龙棒等五金产品的销售合同；与淄博威岳石油机械制造有限责任公司签订的防爆插座、防爆插头等防爆电器产品的销售合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，部分销售产品由供应商直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有供方出具的材料材质说明书。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。提供有与德阳鼎宏科技有限责任公司、淄博宝晟热处理有限公司、东莞金澜工业科技有限公司、四川胜源鸿达建材有限公司等供方/外包方的采购合同。查客户物资验收凭证、送货单等记录信息清晰，内容涉及：产品名称、型号规格、数量、单价等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：公司将销售过程识别为特殊过程，提供对该过程于2025年9月16日进行了确认的记录。操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认等进行了确认。结论：经过各方面的检查符合要求。确认人：杨顺华。

与负责人沟通确认，生产技术部门负责对设备加工维修销售服务进行策划，主要策划负责人员高占权在本行业从事加工生产工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事顶驱配件、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，均依据相关国家法律法规、标准要求加工和服务。检测依据参照国际、国家标准，对服务已形成了自己的流程，能对加工维修服务高效准确进行，近一年以来，公司没有对流程进行变更，一直按公司既定方案进行服务。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的资质许可范围内的加工维修服务按照国际、国家标准进行，达到的要求早已定型，使用的设备设施固定，不对工艺、材料进行更改，所提供的服务，进行的方案，采取的方法暂时没有进行设计



和开发相关工作。随着科技的发展和不断变化的要求，国家、政府、企业对服务的要求也不断变化，届时公司会依照标准对服务方案进行重新设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对服务不断变化的需求和期望，并超越期望。

设计和开发基本符合要求。

服务的监视和测量：1) 对采购的原材料等对外观质量、材质核对、规格检验合格证等进行验收，提供有来料检验记录表，均有检验员签字。2) 对销售范围内的防爆电器、安防设备、仪器仪表、电线电缆等产品的验收对其名称、外观、规格型号、数量、合格证、随机资料等进行检查合格后方可入库，部分销售产品由供应商直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。提供有入库单及送货单等。3) 生产过程检验主要为过程检验，采用由生产工人自检，主要检验内容：尺寸，内径，外观等，提供有生产过程检验记录。4) 对于加工维修成品的验收，主要对配件的外形尺寸、外表检验等，维修产品经测试后交付，提供有成品检验单、试压检验单等。5) 对顾客满意度调查：公司2025年9月电话询问的形式对顾客对顾客进行了满意度调查，共计发放5份，回收4份。对产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96%，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制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、相关方要求与影响实施程序、能源、资源消耗控制程序、应急准备和响应控制程序等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为顶驱配件、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。

公司确定的重要环境因素为：1) 固体废弃物的遗弃（一般废弃物、危险废弃物）；2) 潜在的火灾；3) 能源资源的消耗(水、电、油的消耗)；4) 噪声等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害；4) 交通事故；5) 起重伤害等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1) 固体废弃物排放的管控：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。现场查看：生产过程的固废有：废部件、废包装等固废。废包装材料、部件分开放置：交由废品收购站回收再利用

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。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。提供有2025年度水、电及办公用品资源消耗季度统计表，达到公司控制要求。

3) 火灾预防：组织的办公区域配置有消防器材，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；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消防演练。

4) 噪声排放：噪声主要为设备产生，主要为机械加工设备如车床、加工中心、行车等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局，安装于封闭车间内。

5) 预防触电管理：进行预防触电知识教育，定期检查线路、灯具及开关插座状况，发现问题及时处理。现场无破损的电线、插座，无乱接电现象。询问现场办公人员，能规范用电，符合要求。现场查看，生产和维修场地的电器设备、空开、插座设施完好，设置规范，无不符合情况，电工都是持证上岗。

6) 交通伤害控制：明确要求驾驶员必须持有效驾驶证，严格遵守交通法规，严禁超速、酒驾、疲劳驾驶。定期对员工进行交通安全培训。

7) 职业危害管理：公司主要经营活动为机加、维修和销售，生产经营场所及活动职业病危害因素较小，主要涉及机械加工过程中可能产生的少量金属粉尘及噪声。公司为相关岗位员工配备了防尘口罩、耳塞等劳动防护用品，并按规定进行发放和更换，查见 2026 年 1 月 22 日劳保用品发放记录：由高占权统一领取 50 个口罩，20 双手套后发放至生产技术部员工。记录完整。

8) 起重伤害、机械伤害管理：现场查看：行车，叉车使用较多，对车床、加工中心等机械加工设备使用频繁。公司对员工进行安全生产培训，完善《安全管理制度》，加强安全检查，对设备及时做到维护保养，严格要求员工佩戴好安全防护用具，避免物体打击、机械伤害的发生。

9) 对相关方施加影响组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。出示有 2026 年 1 月 6 日编制的告知书和发放记录表，内容涵盖进入厂区的安全注意事项、消防通道位置、应急联系方式等，发放记录完整。

10) 仓库管理：库房内物资按区域分类码放，通道畅通，标识清晰，符合消防安全和物资管理要求。对存储的机电设备及配件，采取了必要的防护措施，防止受潮、损坏。定期对库房进行安全检查，包括防火、防盗、用电安全等，确存储环境安全可控。

11) 员工食堂管理：配备有消毒柜、冰箱、抽油烟机等设施，每日对餐具进行消毒处理，食堂垃圾单独分类收集，由德阳市固体废物处置有限公司统一清运，确保食堂区域环境整洁卫生，食堂工作人员健康证已过有效期，负责人表示将尽快进行相关证件的办理。下次审核关注

自 2025 年 3 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《绩效监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

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 2025 年 1 月-12 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。

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产车间的水电管理、消防安全管理、固体废物、安全管理相关方管理等进行检查。抽 2025 年 10 月至 2026 年 1 月份环境安全运行综合检查评定表，检查结论：合格、检查人：黄丽、高占权。内容符合规定要求。文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、综合部空调的使用等进行检查。抽查 2026 年 1 月份消防安全检查记录表检查结果：符合要求、检查人：周立。

查污染物检测：现场观察及负责人介绍，公司生产经营活动中无生产废水，冷却水循环使用，废气主要为



维修过程中焊接产生的废气,通过移动早烟净化设备后无组织排放,噪声主要来源于配件加工和维修过程,通过减振和屏障控制等方式减少噪声的传播,废水废气暂未进行定期监测,基本合理。提供有 2024 年 7 月噪声污染物排放检测,排放达标,2025 年未监测,跟企业沟通,后续安排年度监测公司。

与员工签订劳动合同,按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等,遵守劳动法等相关法律法规。负责人介绍,公司目前主要经营活动为设备配件加工、设备维修和销售等,涉及的职业危害较小,暂未进行作业场所危害因素检测和职业病健康体检。公司对车间人员安排进行了健康体检,查体检报告:提供有 2025 年 3 月党云麟、刘一、周立等员工的体检报告。上次不符合改进有效。

编制了《应急准备和响应控制程序》及《火灾事故应急预案》等文件,符合标准和企业实际。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。于 2025 年 10 月 22 日进行了火灾事故的应急预案演练,现场能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练,检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害,减少事故损失,确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。

查综合部办公区域及车间应急管理:消防器材完善、良好。

编制了《合规性评价控制程序》,符合标准和企业实际。综合部组织对公司环境管理活动,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。查综合部组织各部门于 2025 年 11 月 22 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、重大危险源、法律法规进行了评价,有评价记录及合规性评价报告。查排污许可:提供有固定污染源排污登记表及登记回执:登记编号:91510600MA67LYQ58C001Z,行业类别:金属制品、机械和设备修理业,有效期:2026 年 01 月 30 日至 2031 年 01 月 29 日。

## 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

企业编制了《内部审核控制程序》,提供有内审实施计划,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 2026 年 01 月 05 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。查内审员能力,提供有内审员培训记录,内审员授权书。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。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,但记录较为简单。内审开出的不符合项,已由责任部门确认后写出了原因分析,提出了纠正和纠正措施,并实施了纠正和整改,内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《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,内审基本有效。

企业编制了《管理评审控制程序》,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 2026 年 1 月 8 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。本次管理评审改进的建议:加强体系运行过程绩效的监控,提升体系运行有效性。查管理评审改进建议实施计划,由综合部负责改进措施的实施,于 2026 年 4 月前完成。目



前正在进行中，下次审核关注。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

## 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：

组织策划了《不合格品控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不符合的控制管控要求，并实施对不符合的处置方法选择、采取措施的程度取决于不符合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。抽 2025 年 12 月 16 日不合格品处理单，部门对不符合的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《不合格品控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。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。对服务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2025年3月初审以来，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

公司制定的质量目标包括维生产产品一次交验合格率98%以上、维修、改装一次交验合格率 $\geq 99\%$ 、销售产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 、顾客满意率 $\geq 90\%$ 、合同履约率（包括口头合同）100%等。根据2025年1-12月的质量目标完成情况统计数据显示，均达到了目标要求。从数据来看，公司实际情况与预期质量目标之间未出现明显差距。然而，从持续改进的角度而言，仍存在一定的提升空间。如在生产和维修过程中，可加强对过程数据的收集与分析，识别潜在的改进点，通过优化工艺流程、提升操作人员技能等途径，进一步提高一次交验合格率，降低不合格品的产生几率，从而在稳定现有质量水平的基础上，实现管理体系绩效的持续优化。

## 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：有变化，管理者代表代表变更：由黄丽变更为陈晓霞



- 4) 资源配置:有变化, 体系覆盖人数由 33 人增加为 35 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

上次不符合为综合部09.1.1条款、生产技术部Q8.5.2条款,经本次审核验证均整改基本有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常

#### 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 □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 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、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](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。