

项目编号：30437-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川正祥环保技术有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 陈伟，杨庆，程万荣，宋明珠

报 告 日 期： 2023 年 6 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：明利红

组 员： 陈伟，杨庆，程万荣，宋明珠



受审核方名称：四川正祥环保技术有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-3093634 2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634	
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2020-N1QMS-1265256 2021-N1EMS-1265256	
C	杨庆	组员	Q:审核员 E:审核员	2020-N1QMS-1263525 2022-N1EMS-1263525	
D	程万荣	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC[S]0056 ISC[S]0056 ISC[S]0056 北京国标联合认证有限公司	Q:39.03.02 E:39.03.02 O:39.03.02
E	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐敏、曹海湄、陈军、黄颜铭	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,



E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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、密闭空间作业职业病危害防护规范、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、危险废物贮存污染控制标准、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、饮食业油烟排放标准、生产安全事故应急预案管理办法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、工作场所安全使用化学品的规定、特种设备安全监察条例、生产安全事故应急条例、四川省消防条例、中华人民共和国突发事件应对法等等。

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：《废铅酸蓄电池回收技术规范》、《废铅蓄电池污染防治行动方案》、《铅锌冶炼工业污染防治技术政策》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： 2023年06月04日 上午至2023年06月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月04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: 资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用

E: 资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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： 汉源县富林镇滨湖大道三段 56 号

办公地址： 汉源县富林镇滨湖大道三段 56 号

经营地址： 汉源县富林镇滨湖大道三段 56 号

固定场所（生产地址）： 四川汉源工业园区万里工业园小万坪；

活动过程：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用；

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 6 月 2 日上午- 2023 年 6 月 3 日中午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： 关注资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、



利用过程质量、环境、职业健康安全控制。

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:生产部 Q8.5.1;EO8.1

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：2023 年 6 月 12 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 2024 年 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司合同评审、履约好，客户满意度高。

3、公司重视员工交通安全出行。

4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司内部产生的废水均用污水处理站进行处理后全部回用。

5、公司对污染物废气均每月进行第三方监视和测量，并出具测量报告。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作……识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品和服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：组织在进行改变的时候宜“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方



抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损,财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏金属替代/使用不合格电源箱导致触电；环境因素控制：风险：废气排放不符合要求，报警，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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： 2014 年 11 月 6 日 体系实施时间： 2023 年 1 月 4 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、危废经营许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：148 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：倒班：白班 7：30 — 15：30；中班 15：30 — 23：30；夜班 23：30 一次日 7：30；

4) 范围内产品/服务及流程：

资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用工艺流程

一、废铅酸蓄电池：进厂→入库→破碎→清洗→铅栅→干燥→低温熔铸→铅合金

→铅膏→船型刮板机→压滤→混料→制团→加料小车→固硫侧吹熔炼→铅锭、烟气排放（脱硫）

二、含铅物料：进厂→入库→配料→压砖→加料小车→固硫侧吹熔炼→烟气排放（脱硫）、铅锭（含金银铋等）

三、含锌物料：进厂→入库→配料→制粒→定量给料机→烟化提锌→余热锅炉→表冷器→布袋除尘器→次氧化锌、烟气排放（脱硫）

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：科学管理 质量优越 客户满意；节能降耗 减少污染 保护环境；安全第一 预防为主 综合治理；遵纪守法 追求卓越 不断改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。



公司制定的管理目标均已达成：管理目标：质量目标：产品合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 ≥ 97 分；环境目标：固废（危废）合规处置率100%；废气排放达标率100%；废水排放达标率100%；噪音排放达标率100%；化学品泄漏事故0起；火灾事故起数为0起；职业健康安全目标：火灾事故起数为0起；安全责任事故为0起；职业病起数为0起。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用；E：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用所涉及场所的相关环境管理活动；O：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：汉源县富林镇滨湖大道三段56号；四川汉源工业园区万里工业园小万坪；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政部、生产部、营销部、质量管理部、安全环保部、财务部、人力资源部、工程部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足生产服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年04月10日-11日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2023年04月25日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。



9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供相关的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用生产服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，审核发现： 未见公司对特殊过程烟气净化（脱硫）进行确认的证据。不能满足GB/T19001-2016/ISO9001:2015 第8.5.1条款 生产和服务提供的控制 f)若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认;对此开具了1个轻微不符合项。



四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、为了确保质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证质量，环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量、环境和职业健康安全管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

审核发现：生产现场脱硫工段化学品（消泡剂）堆放区，未见MSDS；现场消火栓和安全出口等标识牌损坏。不满足EO8.1条款运行策划和控制按照运行准则实施过程控制。对此出具了一个轻微不符合项。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B目标、指标和管理方案的完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律



法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年04月10日-11日和2023年04月25日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；产品质量得到了较明显的提高；在产品质量方面：通过原材料进货检验等手段进行控制；原材料验货发生不合格时，直接退货供应商处理；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

受审核方提供了产品实现控制所需要的设备设施，对现有的设备：电池拆解生产线（双梁桥式抓斗起重机、振动给料机、强迫油循环带式电磁除铁器、电池带式输送机、破碎机隔音房、电池破碎机、铅膏刮板机、铅膏分离筛、稀油站、空气进化装置、一级水动力分离器、二级水动力分离器、聚丙烯输出螺旋输送机、聚丙烯分离螺旋输送机、铅栅提取螺旋输送机、铅栅清洗螺旋输送机、铅膏搅拌存储罐、水静力分离器、



重塑料脱水筛、喷洒水搅拌存储罐、全自动絮凝剂制备加药装备 A、全自动絮凝剂制备加药装备 B、离心通风机、酸雾除尘器、地坑水泵、虑液储罐、程控隔膜压滤机、储气罐、空气压缩机、冷冻式压缩空气干燥机、酸雾处理系统（室外）、蓝式过滤器、电动单梁起重机、卸车机等）、电池拆解配电室、压砖制团车间（1#制砖机：打砂机、2#制砖机、3#制砖机、4#制砖机、3、4#压砖机离心风机、压砖机除尘器）；粉煤制备：（受煤斗、永磁自卸式除铁器、皮带输送机、除尘器、全封闭带式称重给料机、烟气炉、HP 碗式中速磨煤机、稀油润滑装置、减速机、1#仓式气力输送泵、2#仓式气力输送泵、变压器 1 台；制氮系统：离心风机；助燃风机；冷冻式压缩空气干燥机；空气压缩机；储气罐；配电室；柜式七氟丙烷气体灭火装置；），固硫炉给料系统（带式输送机 A、带式输送机 B、1#固硫炉加料小车、2#固硫炉加料小车、振动源三相异步电动机、给料系统除尘器、给料系统离心鼓风机）；固硫炉（1#固硫炉、1#电热前床、1#固硫炉布袋除尘器、1#除尘器刮板机、1#固硫炉罗茨鼓风机、2#固硫炉、2#电热前床、2#固硫炉布袋除尘器、2#除尘器刮板机、2#固硫炉罗茨鼓风机、1#2#除尘器连接段刮板机、铅烟灰廊道埋刮板输送机、活性炭装置、酸雾处理器、循环水水泵 A/B/C、DCS 系统、）；污水处理站（箱式变电站、回用水泵 A、初期雨水提升泵 A、重金属废水调节池提升泵电泵 A、石灰乳计量输送泵 A、中间雨水提升泵 A、雨水沉淀排泥泵 A、电动污泥泵 A、过滤器反洗泵 A、中间提升泵 A、重金属排泥泵 A、事故废水池提升泵 A、螺杆式空压机、DTCR 反应池搅拌机 A、罗茨鼓风机 A(曝气)、重金属反应池搅拌机 A、斜板沉淀池中心刮板机、重金属废水一级沉淀刮板机、初期雨水沉淀池刮板机、污泥浓循环池刮板机、硫化反应槽搅拌机 A、中和槽搅拌机 A、雨水反应池搅拌机 A、氧化槽搅拌机 A、1#多介质过滤器、1#活性炭过滤器、雨水系统消毒加药装置、雨水系统 PAM 加药装置、雨水系统 PAC 加药装置、雨水系统 PAC 加药装置、雨水系统重补剂加药装置、重金属 PAC 加药装置、重金属 PAM 加药装置、重金属系统氧化剂加药装置、重金属系统补剂加药装置、1#压滤机、2#压滤机、配电室、电动闸门、生活污水处理站）；烟化炉；脱硫装置、低温熔铸、LNG 站、软化水处理、固硫配电室等，设备设施配置满足生产需求。

特种设备：行车、叉车、储气罐、安全阀、锅炉、压力管道。

生产所需的主要计量器具：压力表、天平、地磅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行



了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用

E：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，四川正祥环保技术有限公司的

☒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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、陈伟、杨庆、程万荣、宋明珠



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。