

项目编号: 20584-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 忻州晋兴科太环保科技有限公司

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) : 宋明珠

审核组员 (签字) : 马焕秋

报告日期 : 2023 年 12 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：

<input checked="" type="radio"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="radio"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="radio"/> 文件审核报告
<input checked="" type="radio"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="radio"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：宋明珠

组员：马焕秋



受审核方名称：忻州晋兴科太环保科技有限公司

## 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
1	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:39.03.02
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:39.03.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:39.03.02
2	马焕秋	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1296764	
			E:审核员	2023-N1EMS-1296764	O:39.03.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1296764	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	高旭斌	向导	受审核方
2		观察员	

### 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：产品质量法、常用化学危险品贮存通则、环境保护法、山西省环境保护条例、水污染防治法、安全生产法、消防法、危险废物贮存污染控制标准、职业健康检查管理办法等

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：水泥窑协同处置固体废物



环境保护技术规范》 HJ662-2013 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》GB 30760-2014、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

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12月13日 下午至2023年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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: 资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置

E: 资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置所涉及场所的环境管理活动

O: 资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置所涉及场所的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：山西省忻州市岢岚县岚漪镇下石沟村山西晋兴奥隆建材有限责任公司 404 室

办公地址：山西省忻州市岢岚县岚漪镇下石沟村山西晋兴奥隆建材有限责任公司 404 室

经营地址：山西省忻州市岢岚县岚漪镇下石沟村山西晋兴奥隆建材有限责任公司 404 室

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：

于 2023 年 12 月 12 日- 2023 年 12 月 12 日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：

Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

### 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 EO8.1 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： 2023 年 12 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 2024 年 12 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。



### 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，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 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资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置、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资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置的性质，即与产品和服务有关的风险、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：公司在进行改变的时候“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。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，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： 2019 年 10 月 14 日 体系实施时间： 2023 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班



## 4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置的生产工艺：

入场前检查→入场后检验→暂存→预处理→送水泥窑处置→尾气处理→排放

### 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

##### 1、该公司管理方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与董事长进行交谈，董事长对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

董事长用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针

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：资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置；E：资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置所涉及场所的环境管理活动；O：资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置所涉及场所的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：山西省忻州市岢岚县岚漪镇下石沟村山西晋兴奥隆建材有限责任公司404室；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、综合部、市场部、技术中心、生产部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

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、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常餐饮管理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7月4-5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7月18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

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，能够按照生产的服务规范提供资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置，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服务监控。

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、灭火器、消火栓、垃圾桶等，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，公司对关键过程：预处理过程：管理进行了重点管理控制；并对其预处理工序进行了确认。

**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。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《回转式剪切破碎机作业指导书》、《混合器作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有抓斗桥式起重机、回转式剪切破碎机、混合器、柱塞泵、浆渣喷枪、吨袋破碎机、螺旋喂料器、浆渣喷枪等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：地磅（甲方提供）、容量瓶、移液管、电子秤等。

5.出示了《生产计划进度表》 明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 12 月生产计划表：

废物名称：废有机残渣、苯胺残渣；形态：SS 半固态、S 固态；包装方式：桶装；数量：1 桶/30 桶；移出量：0.98 吨/27.43 吨

废物名称：废乳化液、废机油、废漆渣、废过滤棉、废油漆桶、废活性炭、废原子灰 1.23 吨

.....

不同产品工序有所增减。

----关键过程：预处理。

----特殊过程：无。

----外包过程：组织危险废物运输过程、第三方检测。

现场观察产品资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置的工艺流程：

入场前检查→入场后检验→暂存→预处理→送水泥窑处置→尾气处理→排放

现场查看废有机残渣、苯胺残渣的收集、贮存、处置

1、入场前检查：（操作过程：产废单位送样至厂区，高旭斌安排专人刘 xx 接收、登记、移交化验室，进



行全样化验，化验后样品入样品室按照技术要求保存）

材料：废酸、废碱(废有机残渣、苯胺残渣)

使用设备：化验设备

技术要求：硫元素、氯元素、热值、重金属检测、闪点等

操作人员：高旭斌

2、入场后检验：（操作过程：危废取得准入许可，产废单位联系专业危废转运公司或我公司联系运输单位运抵现场，化验室人员刘xx利用取样铲、取样管随机均匀取样，取样过程中对危废与样品进行对照有无明显差别，进行记录，取样后进行化验与样品基本一致（考虑误差）通知生产部可以卸车；如与样品不一致，通知生产部禁止卸车，联系市场部样品与到场危废不一致，通知产废单位运回危废）

材料：废酸、废碱(废有机残渣、苯胺残渣)

使用设备：化验设备

技术要求：与入厂样品对照有无明显差距，硫元素、氯元素热值、重金属检测、闪点等

操作人员：高旭斌

3、暂存：（操作过程：接化验室通知可以卸车，生产部组织人员卸车，通过隔膜泵将废酸泵入PPR罐，郭太国将废碱泵入玻璃钢罐，固体、半固体按照暂存库分区分类摆放整体贴上标签）

材料：废酸、废碱(废有机残渣、苯胺残渣)

使用设备：PPR罐、玻璃钢、铁桶、吨包

技术要求：储存

操作人员：郭太国

4、预处理：（操作过程：接化验室通知可以卸车，生产部组织人员卸车，通过隔膜泵将废酸泵入PPR罐，郭太国将废碱泵入玻璃钢罐，固体、半固体按照暂存库分区分类摆放整体贴上标签）

材料：废酸、废碱(废有机残渣、苯胺残渣)

使用设备：隔膜泵、粉碎、混合

技术要求：0.6兆帕

操作人员：郭太国

5、送水泥窑处置：（操作过程：接水泥厂调度通知开始泵送危废，废液（由化验室确定配伍单，水泥厂化验室批准的流量）通过储罐隔膜泵直接入窑焚毁，郭太国将固体、半固体（由化验室确定配伍单，水泥厂化验室批准的流量）在料坑进行混合，调节pH值、粘度等，利用行车抓斗送入SMP系统，进行破碎、混合、泵送，最终在回转窑进行焚毁）

材料：废酸、废碱(废有机残渣、苯胺残渣)

使用设备：回转窑

技术要求：焚毁

操作人员：郭太国

6、尾气处理（甲方处理）

7、排放（甲方处理）

.....

公司关键过程确定为：预处理工序。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

经确认：关键过程：预处理过程

能查见：《特殊过程确认记录表》2023年5月10日对关键过程预处理进行了确认。对设备：回转式剪切破碎机进行了确认，正常；操作人员均从事操作3年左右的工作经历，公司制定有预处理作业指导书，工艺参数等。

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：



成品库：公司成品库堆放废酸废碱，轻瓷填料，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。

原材料库：公司的原材料主要为废酸废碱，轻瓷填料等，有MSDS标识，有防渗漏措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、设备产生的噪声、废气的排放、废水的排放

抽查环境运行的策划与控制实施：

#### 1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，生活垃圾收集设施依托山西晋兴奥隆建材有限责任公司现有设施收集，交由环卫部门处置；废活性炭、废液除杂过程产生的杂质、化验废物、除尘器收集的粉尘、水泥窑窑灰、除铁器除下的废铁、废液压油送水泥窑焚烧处理。

查，固废处理：有处理记录。

#### 2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

#### 3、噪声排放：

查看，主要为回转式剪切破碎机、混合器、柱塞泵等设备运行时产生。通过选用低噪声设备、室内安装、隔声、减震等等治理措施控制其厂界噪声达标夜间生产不能达到噪声排放限值。企业不夜间生产，同时采取噪声防止措施后对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

#### 4、废水排放：

危废暂存库及预处理车间等地坪冲洗废水、车辆清洗废水经收集后暂存在危废预处理车间污水收集罐内，各类废液通过废液处置系统泵入回转窑焚烧处置；

生活污水排入山西晋兴奥隆建材有限责任公司污水管网，进入厂内污水处理设施进行处理。

#### 5、废气排放：

本项目危险废物联合处置车间（包括危废暂存库、SMP处置车间、废液处置车间）共设置1套废气治理净化系统（采用碱喷淋+活性炭吸附净化设施，处理废气量为60000m<sup>3</sup>/h，排气筒高度25m）；水泥窑正常运行时，车间废气经负压收集、管道合并后送窑头篦冷机，利用水泥窑内气流方向（窑头→窑尾），入窑焚烧处置；水泥窑停工检修时，废气经碱喷淋+活性炭吸附装置处理后，通过排气筒排放；SMP处置车间固态危险废物预处理过程中产生的粉尘先收集进入袋式除尘器处理，处理后通过管道与车间通风管连接，入窑焚烧处置；水泥窑检修期间固态危险废物预处理系统不运行，无粉尘产生。

生料磨废气及焚烧废气利用水泥窑现有窑尾烟气净化系统进行处理后，通过窑尾排气筒排空，包括1套低氮燃烧+SNCR脱硝+余热锅炉+布袋除尘器+101m排气筒，在线监测系统；本次评价



提出对现有除尘器进行改造，同时改造现有 SNCR 脱硝装置，增加喷枪，改变喷枪位置，改进袋式除尘器装置，增加新型干法水泥生产线深度催化脱硫技术，进一步提高脱硝效率、除尘效率、脱硫效率；

不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、危险废弃液体腐蚀、噪声、废气

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

#### 1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

#### 2) 触电控制

加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

#### 3) 机械伤害

意外伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1) 张燕，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格；2) 李康，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格。.....。

#### 4) 危险废弃液体腐蚀

穿戴防酸手套、污泥、废活性炭接触皮肤，防护手套破损，危险废弃液体合理放置

#### 5) 噪声

查看，主要为回转式剪切破碎机、混合器、柱塞泵等设备运行时产生。通过选用低噪声设备、室内安装、隔声、减震等等治理措施控制其厂界噪声达标夜间生产不能达到噪声排放限值。企业不夜间生产，同时采取噪声防止措施后对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求

#### 6) 废气

本项目危险废物联合处置车间（包括危废暂存库、SMP 处置车间、废液处置车间）共设置 1 套废气治理净化系统（采用碱喷淋+活性炭吸附净化设施，处理废气量为 60000m<sup>3</sup> /h，排气筒高度 25m）；水泥窑正常运行时，车间废气经负压收集、管道合并后送窑头篦冷机，利用水泥窑内气流方向（窑头→窑尾），入窑焚烧处置；水泥窑停工检修时，废气经碱喷淋+活性炭吸附装置处理后，通过排气筒排放；SMP 处置车间固态危险废物预处理过程中产生的粉尘先收集进入袋式除尘器处理，处理后通过管道与车间通风管连接，入窑焚烧处置；水泥窑检修期间固态危险废物预处理系统不运行，无粉尘产生。

生料磨废气及焚烧废气利用水泥窑现有窑尾烟气净化系统进行处理后，通过窑尾排气筒排空，包括 1 套低氮燃烧+SNCR 脱硝+余热锅炉+布袋除尘器+101m 排气筒，在线监测系统；本次评价提出对现有除尘器进行改造，同时改造现有 SNCR 脱硝装置，增加喷枪，改变喷枪位置，改进袋式除尘器装置，增加新型干法水泥生产线深度催化脱硫技术，进一步提高脱硝效率、除尘效率、脱硫效率；

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。过程基本受控。

### 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



查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2023年7月4-5日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第三方审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有2023年6月28日总经理对内审人员高旭斌（组长）、马超群（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《生产部审核检查表》、《综合部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：生产部，不符合Q: 8.4.2条款：“没有对山西万鹏消防设施检测有限公司忻州市分公司进行供方进行合格评价”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜性、过程的控制情况、产品的符合性、改进的需求、环境安全绩效、合规性评价等。

查管理评审的计划，管理评审的时间：2023年7月18日

主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人

管理评审输入的资料：

- a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；
- b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
- c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
- d) 目标和指标的实现情况；
- e) 预防和纠正措施的实施情况；
- f) 以往管理评审的后续措施；
- g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。
- h) 改进的建议

2023年7月18日由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和GB/T45001-2020标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。

与管理层陶航沟通过，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。

查看2023年度管理评审报告，编制：马超群 批准：丰德新 日期：2023.5.25

结论：

公司各项经营管理及生产服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求管理评审输出：

改进内容：员工的环境和安全意识不足

分析原因：重视度不够，监督不足。

整改措施：由综合部组织对员工进行环境和安全教育及标准培训，提高员工的环境和安全意识；完成时间：



2023年7月30日前。

提供了《管理评审改进计划》及《管理评审改进培训表》，培训人：丰德新，培训时间：2023.7.20，改进计划已于2023年7月20日完成。符合要求。

### 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；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：

公司近一年内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，关注特种设备）：

受审核方提供了产品实现控制所需要的设备设施，配备了生产所需的主要设备有：数控折弯机、激光切割机、焊机等。可以满足公司产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

特种设备有：电梯、叉车、起重机。

主要监视和测量设备：地磅（甲方提供）、容量瓶、移液管、电子秤，证书见附件。

配备了检测工具材料如下：附着力测试：工具：螺丝刀、扳手、钳子；

对监视和测量设备的管理基本符合要求。无环境职业健康安全检测和测量的设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

#### 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，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，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。公司自成立以来，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诉。

### 4) 文件化信息的管理：

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。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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置

E：资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置所涉及场所的环境管理活动

O：资质范围内危险废弃物收集、贮存、处置所涉及场所的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，忻州晋兴科太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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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：宋明珠、马焕秋



## 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的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同机构的见证。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。