

项目编号：20187-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：友助（重庆）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）：冉景洲

审核组员（签字）：文平、杨珍全

报告日期：2024年4月8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
■ 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，不向第三方泄露。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：冉景洲

组员：文平、杨珍全



受审核方名称：友助（重庆）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	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:34.06.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:34.06.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:34.06.00
2	文平	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:34.06.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:34.06.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:34.06.00
3	杨珍全	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:34.06.00
			E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:34.06.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙晓雅	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、内部审计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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》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：

《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2014）《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB/T30485-2013）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：2024年04月08日 下午至2024年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月06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: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务

E: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：重庆市涪陵区华峰大道3号（自主承诺）

办公地址：重庆市涪陵区华峰大道3号

经营地址：重庆市涪陵区华峰大道3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：

于 2024-04-07 9:00:00 至 2024-04-07 13:00:00 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：服务设施管理、技术服务方案设计过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：不符合涉及综合部 QEO7.2 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：2024年4月13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 2025年4月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务设施管理、管理评审、内审的深入、技术服务方案设计过程的控制、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：

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，技术服务过程中人员能力对提供服务质量影响大。内审人员能力不足存在一定的风险。针对人员能力开具了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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年12月02日 体系实施时间：2023年11月6日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、危险废物经营许可证

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务流程为：

合同签订—需求分析—资料收集—技术服务方案编制—方案评审—交付成果—售后服务。

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



企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：“科技创新、行业领先、科学管理、优质服务、环保优先、技术一流、安全第一、严控风险”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标：

- 1、客户满意度 ≥ 90 分；
- 2、对固体废弃物合规处置率 100%；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

抽查 2023 年 11 月至 2024 年 3 月以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

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。潜在火灾确定的管理方案，目标：杜绝火灾事故，指标：火灾事故发生率为 0；实现目标/指标的措施：1) 做好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；2) 做好相关电器设备的日常维护及保养；3) 按消防安全管理规定配足消防器材；4) 下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；5) 公司内严禁吸烟；6) 每年定期举行消防演练。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：方案策划人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），危险废物管理实用手册等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识



及时更新。

编制《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放 2 项。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、触电等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电 2 项。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《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。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防管理制度》、《安全检查制度》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活动。

1、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。公司办公在活动板房内，办公现场有水、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、办公用纸张的消耗等内容。记录显示：基本达成目标。

2、火灾预防：

办公现场张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

3、固废管理：

制定并实施固体废弃物管理制度。办公过程中有生活垃圾、办公固废等排放，均由综合部负责废弃物的分类、收集再交由市政环卫统一清运、处置。回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

4、触电管理：

建立用电检查管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案。

5、查看职业危害：

组织的固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务主要是针对客户要求提供技术服务方案，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。公司人员做有预防性的普通健康检查。环境安全运行控制符合管理及标准要求。

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，目前没有发生影响职业健康安全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《应急准备和响应管理制度》，符合标准和企业实际。企业编制了《触电应急预案》、《火灾应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。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。抽查 2024 年 1 月 20 日《消防火灾应急演练记录》，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。

公司编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。

1、查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生安全方面进行点检。点检内容包括：电灯是否全部关闭、打印机是否关闭、空调风扇是否关闭、垃圾筒是否混放、垃圾筒是否清空、卫生间节水标志、卫生间台面、地面整洁、公司电线是否老化破损等内容。抽 2024 年 2 月环境、卫生安全点检表，检查结论：合格。检查人：石菊，确认人：孙晓雅。

3、抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器的压力、喷咀、瓶体、压把、保险销、有效期等进行检查。现场查看办公区灭火器按要求进行了检查。抽 2024 年 4 月检查记录，检查人：孙晓雅，检查结果：合格。

3、查职工健康体检报告

公司对员工作预防性健康体检。

姓名	体检日期	体检机构	结论
王美龄	2023.02.28	重庆市涪陵区疾病预防控制中心	未见明显异常
孙晓雅	2023.05.05	重庆市涪陵区疾病预防控制中心	未见明显异常
余江荣	2024.03.08	重庆市涪陵区疾病预防控制中心	未见明显异常

。。。。。

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。。

公司编制了《合规义务管理制度》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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2024 年 1 月 4 日。评价结果：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求。

经与负责人沟通确认，组织的固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务主要是针对客户处理要



求提供技术服务方案，负责技术服务过程策划的主要负责人为：郑艺。该员工在这一行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程的策划、设计需要。

公司近年来，专业针对工矿企业从事一般固废技术服务，服务过程均依据相关标准、法律法规和顾客要求进行。公司的服务方案针对不同的企业特性，提供有针对性的一般固废处理方案。根据公司服务特点，组织在质量手册中策划了服务过程设计和开发的相关规定。

查，公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务策划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。

公司近期完成项目为：固废资源化利用处置技术服务项目“重庆嘉惠环保科技有限公司水泥窑炉协同利用处置固体废物技术服务方案”和现场管理的技术咨询服务项目“重庆绣山供应链管理有限的社会源固体废弃物现场分类收集环境管理技术咨询服务方案”。

以上项目已经完成技术服务方案的交付。公司目前暂无新的技术服务项目。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司设计和开发策划控制：

客户：重庆嘉惠环保科技有限公司水泥窑炉协同利用处置固体废物技术服务方案

出示：项目立项任务书

负责人：陈小勇

参与人员：郑艺。

计划起止时间：2023.09.20-2023.9.30

项目立项任务书明确策划的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

阶段	责任人	开始时间	结束时间
需求分析、资料收集	郑艺	2023 年 09 月 20 日	2023 年 09 月 22 日
设计输入、评审	陈小勇	2023 年 09 月 22 日	2023 年 09 月 23 日
技术服务方案策划	郑艺	2023 年 09 月 23 日	2023 年 9 月 25 日
方案评审、验证	陈小勇	2023 年 9 月 26 日	2023 年 9 月 26 日
方案优化、变更	郑艺	2023 年 9 月 27 日	2023 年 9 月 27 日
方案确认、输出	陈小勇、陈治仲（甲方）	2023 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 30 日
资料归档、交付	陈小勇、陈治仲（甲方）	2023 年 10 月 8 日	2023 年 10 月 8 日

设计和开发策划基本符合要求。公司的设计过程基本受控。

查，重庆嘉惠环保科技有限公司水泥窑炉协同利用处置固体废物技术服务方案的设计输入：

1、客户提供的环评资料、整改需达到的要求；合同；客户运行情况。（日产废量、客户生产经营运行中有否环保方面的不合规情况、现有设施设备运行情况、与客户沟通技术服务需要达到的需求目的等），项目规模：利用符合入窑标准的危险废物 3 万吨/年、一般工业固废或污染土壤 15 万吨/年。

法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2014）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB/T30485-2013）等标准。



2、出示需求分析：将各种废物加工成水泥 窑生产所需的替代原料和燃料产品，不仅能够有效的处置消纳固体废物，并使之减量化、资 源化、无害化，同时还能使之成为水泥生产的重要原料和替代燃料及替代能源。制定有针对性的一般固废处理技术方案，达到一般工业固废循环利用、处置达标、节约能源、清洁生产的目的。

3、其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

查，设计输入进行了评审：

评审：陈小勇

评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的要求。

时间：2023.09.23

查，技术服务方案设计的策划控制主要有：设计输入评审、设计输出评审、确认实施步骤、实施标准；服务的流程、对应的标准、法律法规等；服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、过程控制等）的筹备及配置计划等；验证客户委托开展的技术服务需求达到的目的。

提供：《设计输入、输出评审记录》、《方案验证报告》、《方案确认报告》。

1) 查，方案设计评审记录：

时间：2023.9.26

该项目的方案设计评审主要有：方案实施可行性、内容的完整性、方案实施时间、功能布局的合理性等。

评审结果：合格。

评审人：陈小勇、陈治仲（甲方）

2) 查，方案设计验证记录：

时间：2023.9.28

通过方案策划参与人员与甲方实施验证内容包括：功能符合性、方案可实施性、实施运行有效性、客户委托开展的技术服务需求达到的目的、实施步骤、实施标准、环境影响、安全性等。

缺陷或建议：客户对方案策划的设备选型应有备用方案。

变更情况：增加了设备选型备用方案。

经重新验证，达到功能技术要求。

结果：输出满足输入要求。

验证人：陈小勇、陈治仲（甲方）

3) 查，设计项目的确认记录：

采用客户确认的方式进行

时间：2023.9.30

确认内容：对项目涉及的工艺流程废物预处理、废物预处理、配料与混合、焚烧与熟料生产、尾气处理等环节；对涉及的设备，如预处理设备、配料与混合设备、尾气治理设备的选型；对本项目涉及的环境风险，如废物来源于质量控制、窑内燃烧稳定性控制、尾气排放、应急处理措施及人员培训与安全管理；对项目涉及的设备操作的培训计划等进行了确认。

结果：该方案符合《水泥窑协同处置工业废物设计规范》、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》和《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》等规范文件和相关法律法规要求，满足本公司水泥窑炉协同利用处置固体废物项目的现场需求。



确认人：陈小勇、陈治仲（甲方）

设计项目的过程控制策划符合管理要求。

一、查，重庆嘉惠环保科技有限公司水泥窑炉协同利用处置固体废物技术服务方案输出清单：

- 1、工艺流程
- 2、设备选型清单
- 3、固废污染物排放情况及防治措施方案
- 4、投资估算

评审意见：能够满足方案策划开发输出的要求。

负责人：陈小勇 时间：2023.9.28

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该方案设计过程的变更：对于方案设计过程中出现的问题，均按设计开发标准要求，进行更改后再次确认，合格方能通过。

提供变更表，项目“重庆嘉惠环保科技有限公司水泥窑炉协同利用处置固体废物技术服务方案输出清单”。

类型：变更优化

问题提要：经沟通，客户对方案策划的设备选型有异议。客户认为应有备用方案。

变更情况：增加了设备选型备用方案。

经重新验证，达到功能技术要求。

方案验证人：陈小勇 甲方确认：陈治仲（甲方）

时间：2023年9月28日

符合要求。

另查“重庆绣山供应链管理有限的社会源固体废弃物现场分类收集环境管理技术咨询服务方案”，项目起止时间：2023年9月1日-2023年9月18日，项目负责人郑艺，提供有计划、评审、验证和确认记录，过程符合策划要求。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《客户服务管理制度》明确了固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务过程的受控条件。

组织产品覆盖范围：固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务。

组织的固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务，是根据客户提供的相关环评资料、整改要求，客户生产运行情况及与客户沟通需求后，在满足相关标准、法律法规和客户要求的前提下，针对不同的工矿企业提出有针对性的一般固废技术处理方案、措施等，为后续组织进行一般固废的处理提供可行、环保、合规、经济的方案。

固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务流程：

合同签订—需求分析—资料收集—技术服务方案编制—方案评审—交付成果—售后服务。

特殊过程为：无

关键过程：技术服务方案策划

外包过程：无

执行作业依据：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家



危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2014）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB/T30485-2013）等标准和合同协议。

基础设施和环境：经营场所、电脑、打印件、传真机、网络、办公耗材、办公设备等，均进行了维护和保养，能正常运行。

监视和测量设备：组织主要根据客户提供的已有建筑物平面图、现有生产和环保设施设备清单、环评相关资料、整改要求资料以及与客户沟通需求和组织运行情况等输入资料，进行技术服务方案的策划。服务过程不涉及勘察、测量。服务的成果以方案、报告的形式予以体现。服务成果通过评审方式确认，不涉及监视和测量资源。

查 实施的监视和测量：组织已对服务过程及成果进行评审、验证。主要通过客户确认的方式进行成果的交付。

1、完工项目相关运行资料。

1) 出示项目合同

委托单位：重庆嘉惠环保科技有限公司

服务内容：按照甲方要求组织开展水泥窑炉协同利用处置固体废物技术服务方案，并按照甲方要求编制有关报告。

该项目服务参与人员有：郑艺、陈小勇、陈治仲（甲方）。

2) 技术资料收集：甲方向组织提供的技术内容包括：日产废量、客户生产经营运行中有否环保方面的不合规情况、现有设施设备运行情况、与客户沟通技术服务需要达到的需求目的等，项目规模：利用符合入窑标准的危险废物 3 万吨/年、一般工业固废或污染土壤 15 万吨/年。

3) 根据甲方出具的技术资料，服务参与人员对项目概况、生产范围及内容、项目背景及建设必要性及建设条件、改进内容与产量规模进行调研、分析形成方案报告。

查见，技术方案内容：

处置类别，工业固体废物种类：冶炼渣、粉煤灰、煤矸石等。特性：通常具有较高的热值， 可以作为水泥生产的辅助燃料。但可能含有重金属等有害物质，需进行预处理和严格 控制。 生活垃圾种类：可燃组分（如塑料、纸张、木材等）及不可燃组分（如玻璃、金 属等）。特性：可燃组分热值适中，可作为水泥窑的补充燃料。但需进行严格的分类、 破碎和干燥预处理。 危险废物种类：废油、废有机溶剂、含重金属废物等。特性：具有较高的热值， 但可能含有毒性或腐蚀性物质，需进行特殊处理以确保安全处置。

工艺流程：水泥窑协同处置固体废物的工艺流程主要包括废物预处理、配料与混合、焚烧与 熟料生产、尾气处理等环节。 废物预处理：根据废物的种类和性质，进行破碎、筛分、干燥、去除有害元素等 预处理操作，以满足水泥生产的进料要求。 配料与混合：将预处理后的废物与水泥生料按一定比例混合，确保废物在水泥窑 内均匀分布，同时控制废物的热值，保证水泥窑的稳定运行。 焚烧与熟料生产：废物在水泥窑内高温焚烧，产生的热量用于水泥熟料的煅烧。通过控制窑内温度、气氛和停留时间，确保废物完全燃烧，同时降低有害物质的排放。 尾气处理：水泥窑排放的尾气经过除尘、脱硫、脱硝等环保设施处理，确保排放 指标符合国家环保标

。。。。。。

出示，需求分析记录：



根据重庆市有关部门的统计，在 2019 年，重庆市共计产生初步预计近 100 万吨左右危险废物，其中大约有 26 万吨左右危险废物需要进行无害化处置，目前重庆现有危险废物处置能力仅能满足其需求的 70%左右，尚有近 30%的处置能力缺口，而且随着环保监管力度加大以及产业发展，其危险废物产生量在最近 5-8 年内会有 8%-10%的速度持续增长，其市场处置能力需求会进一步加大，因此本项目在市场来源上有基本保障……

出示，一般固废处理服务方案。

内容包括：项目概述、项目内容、投资预算等。

方案内容包括：固废处理用过程中产生的环境污染及管理方案、主要污染物排放情况及防治措施方案、生产工艺及使用的原辅物料等方面技术内容及主要设备、材料选型等。

4) 对以上调研分析成果、收集资料输入、策划服务成果均进行内部评审、验证，提供《项目内部评审记录单》

内容包括：评审意见、客户回复情况、验证情况等

执行情况：补充、更改，并验证。

验证人：陈小勇、陈治仲（甲方）

2023 年 9 月 28 日

5) 查：设计项目的确认记录：

采用客户确认的方式进行

时间：2023. 9. 30

确认内容：对项目涉及的工艺流程废物预处理、废物预处理、配料与混合、焚烧与熟料生产、尾气处理等环节；对涉及的设备，如预处理设备、配料与混合设备、尾气治理设备的选型；对本项目涉及的环境风险，如废物来源于质量控制、窑内燃烧稳定性控制、尾气排放、应急处理措施及人员培训与安全管理；对项目涉及的设备操作的培训计划等进行了确认。

结果：该方案符合《水泥窑协同处置工业废物设计规范》、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》和《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》等规范文件和相关法律法规要求，满足本公司水泥窑炉协同利用处置固体废物项目的现场需求。

确认人：陈小勇、陈治仲（甲方）

6) 负责人介绍，服务成果资料经甲方确认后予以交付，交付内容包括：报告文本 2 份（纸质），包含数据、图文、文档 U 盘。

接收人：陈治仲 2023年10月8日

服务成果交付过程中依据合同的要求在顾客处进行交付，合同约定了甲乙双方的权利及义务，公司对服务成果严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

通过以上服务过程记录、文件的抽查及与负责人沟通，产品提供的控制及放行基本能满足要求。



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

企业编制了《2024 年度内审计划》，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 2024 年 2 月 20 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，公司提供有内审人员任命书，2024 年 1 月 18 日公司任命郑艺、孙晓雅为组织的内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。现场与内审人员面谈，内审组长郑艺与组员孙晓雅对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求，具体不符合见综合部 QE07.2 条款。

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。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，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 2024 年 3 月 22 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：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审的改进内容：需加强体系标准培训。查见管理评审改进措施跟踪表，公司于 2024 年 3 月 28 日由综合部组织实施加强体系标准培训，效果明显。

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

组织策划了《不符合管理制度》，规定了不合格的种类。分轻度、一般、严重不合格；对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序。

固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务方案按与顾客签订的合同约定验收，如达不到顾客质量要求对技术服务方案进行修改，目前为止不执行特殊放行。

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。对销售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。

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）：

公司现有人员 15 人。办公经营面积 400 平方米，在活动板房内。

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：组织目前只从事固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务，主要是为有需求的顾客策划处理技术方案。公司主要对技术处理方案策划过程及服务成果进行监控，依据相关标准、法律法规



及顾客要求进行考核、检查，对收集资料、策划过程的评审、验证、客户确认验收、方案交付管理、顾客满意度调查等进行服务过程监控。其质量查验，通过内部评审判断。服务活动成果，采取人为检查核对、客户评审的方式进行验收，故暂未配置检测设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：公司生产技术部正在进行设备安装和调试，公司行车、叉车、压力容器等特种设备正在报检中。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、管理规范 and 记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务

E: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务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，（友助（重庆）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 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

有效

基本有效

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:冉景洲、杨珍全、文平



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、联系方式的变更、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。