

项目编号：20364-2023-Q 30301-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆圣润环保工程有限公司

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）： 杨珍全

报告日期： 2024年05月11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
 - 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：冉景洲

组员：杨珍全



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	E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:39.01.00,39.04.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:39.01.00,39.04.00
			Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:39.01.00,39.04.00
2	杨珍全	组员	E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:39.01.00,39.04.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:39.01.00,39.04.00
			Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:39.01.00,39.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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（环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 质量管理体系）认证后，进行
第一次监督审核 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：

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

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

Q: 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》、《中华人民共和国政府采购法》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:

《污水综合排放标准》GB8978-1996、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93、《包装印刷业大气污染物排放标准》(DB50/758-2017)、《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2027-2013)、《吸附法工业废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》(GB20101-2006)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05月10日 上午至2024年05月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月01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: 资质范围内的环境污染治理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的环境污染治理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内的环境污染治理

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：重庆市大渡口区双山路 168 号 6 幢 3 单元 2-1

办公地址：重庆市九龙坡区火炬大道鲁能九龙花园 9 号 10 幢 16-3

经营地址：重庆市九龙坡区火炬大道鲁能九龙花园 9 号 10 幢 16-3

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）：

项目名称为：重庆市金页印务有限公司挥发性有机物深度治理项目。项目地点：重庆市沙坪坝区欧家湾经济合作社231号。

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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，暂停期间，管理体系运行正常。



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：因企业有一处临时场所，审核日程变更，变更前5月10日审核时间为：8：30—17：00。变更后5月10日工程技术部审核人员审核时间延长半小时，其余不变。

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：不符合涉及行政部，不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 8.2 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05月16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05月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；服务过程检验控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导能够重视，各部门基本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比较重视和支持，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，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：

管理人员加强体系文件学习。

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。



公司质量、环境和职业健康安全目标为：

质量目标：

项目验收通过率 100%；

顾客满意度 \geq 90%；

顾客投诉： \leq 3/月；

环境目标：

固体废弃物有效处置率 100%

火灾发生率为零

职业健康安全目标：

火灾事故为零；

机械伤害轻伤事故不超过 5 起/年；

重大安全事故为零；

查 2023-2024 年公司目标实施统计表，抽 2023 年 7 月-2024 年 4 月对目标进行考核，目标完成情况如下：

1) 项目验收通过率 100%；	实测：100%
2) 顾客满意度 \geq 90%；	实测：92%（2023 年 12 月考核）
3) 顾客投诉 \leq 3；	实测：0
4) 固体废弃物有效处置率 100%；	实测：100%
5) 火灾发生率：0；	实测：0
6) 机械伤害轻伤事故 \leq 5；	实测：0
7) 重大安全事故为 0；	实测：0

均达到目标，并将指标进行了分解。质量环境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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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。经查：8.3 设计开发由不适用更改为适用。由“吴杰”变更为“张小军”增加 8.3 条款。修订时间：2023 年 8 月 10 日，更改人：张小蓉，批准人：李杨。公司管理手册里有更改记录。

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《环境、安全检查管理制度》、《用电安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《安全操作规程》、《安全环保协议》等。符合标准和企业实际。

据介绍，公司环境污染治理服务流程：现场勘察--方案策划--合同签订--施工图纸绘制--设备采购--设备到货验收--治理阶段--初验--试运行--终验--资料存档--交付。

公司重要环境因素有：

1、潜在火灾；2、固体废弃物排放；3、噪声排放；4、化学品泄漏等 4 项。



公司重大危险源有：1）火灾；2、触电；3、机械伤害；4、职业伤害（中毒、噪声）等。

污染治理服务项目正在实施项目为重庆聚嘉机械有限公司环境污染治理项目，项目名称为：重庆市金页印务有限公司挥发性有机物深度治理项目。项目地点：重庆市沙坪坝区欧家湾经济合作社 231 号。该项目设备安装、调试已完成，目前正在进行试运行阶段，作业人员正在现场巡视废气处理装置的运行情况。

查环境因素、危险源管理：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、楼层面内垃圾桶标识明确。污染治理服务实施过程的固废有：办公固废、包装、废弃部件等。在服务区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，能回收的就地买与再生资源公司，不能回收的定期交于甲方（重庆市金页印务有限公司）处理。

2、火灾预防：

公司编制了消防管理制度、应急管理规定。查看，办公楼层、共用区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。办公区域配置的灭火器数量不足，需改善，具体不符合项报告见行政部 E08.2 条款。公司定期参加组织的消防培训和演练，工程技术部主要岗位均参与。

3、噪声排放：

噪声主要为设备安装过程使用工器具产生噪声及治理设备运行产生噪声，现场查看治理设备运行产生噪声，处于可控范围内。负责人介绍在安装过程中对使用的工器具设备定期维保，设备不产生异常声音。严格控制夜间施工时间。

4、学品泄漏：

查，化学品主要为处理污水所投放的化学药品，存放在客户专用库房、用盛具存放，地面有防泄漏围堰，能起到预防控制作用。在化学品存放处贴有 MSDS 化学品安全说明书。

5、能源节约管理：

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，每月由财务部集中统计跟进。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。

6、触电风险管理：

公司规定了用电安全管理规定，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录。

7、意外伤害（机械伤害、触电）管理：

公司制订了人员防护管理规定。工程技术部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。现场查看电气设备有防护装置，人员操作符合要求。

8、查职业病预防管理：

公司规定了安全操作的管理要求，所有设备定期进行维护，减少异常噪声对员工伤害。负责人陈述，在废水治理试运行过程中需投放化学药品，员工在操作环节采取佩戴面具、口罩的方式进行



防护。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政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 2023 年 7 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《环境及安全监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面、办公室产生的危险废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查。提供有 2024 年 1 月至 4 月份的安全环境检查月报记录。检查结论：合格，检查人：张小蓉。

◆ 职工健康体检报告，提供有一线员工预防性健康检查表。

姓名	报告日期	体检机构	结论
瞿金高	2024. 05. 11	重庆市九龙坡区卫生服务中心	无异常
邓六兵	2024. 05. 11	重庆市九龙坡区卫生服务中心	无异常
陈友奎	2024. 05. 11	重庆市九龙坡区卫生服务中心	无异常

.....

负责人介绍 2024 年 4 月已安排员工体检，本次监督审核 2024. 05. 10 体检报告未出，5 月 11 日出报告后补交，上次核审发现未提供一线员工健康体检的不符合项得到改善。

自体系建立以来没有发生过重大环境污染及安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》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。评价日期：2023 年 12 月 10 日，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行办公，未发生过环境扰民事件和安全事故，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，各单位的环境和安全行为基本符合环境法律法规和环境要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司主要经营范围：资质范围内的环境污染治理。

公司编制了《服务提供控制程序》，策划了《施工组织设计》、《施工方案》等，符合标准和企业要求。

一、查看受控条件和实施情况。

a) 公司服务项目按照客户要求进行现场勘查规划设计，策划实施方案，采购治理设备并进行设备的安装调试



试，对污染物排放进行治理。

b) 监测设备：公司只对污染治理设备安装过程进行监测，排放是否达标委托有检测资质的单位进行污染物排放检测。公司配备有万用表、手持式激光测距仪、数字式风速计、卷尺等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：制定工程质量检验标准及规范，采取现场检查、工艺参数控制等方法进行检查。

d) 基础设施：办公设备、焊机、切割机、砂轮机、手动工具等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防漏、防涌、防塌。严格执行劳动法，实行两班倒工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：项目负责人、电工、焊工、高处作业、安全员、安装调试员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制《施工组织设计》、《技术方案》、《实施方案》等技术要求和施工工艺，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：无。污染物排放监测为外包过程，按外部供方管理制度进行控制。

i) 服务过程中对质量、进度、成本进行控制并编写工作总结。达到质量目标及客户要求。

二、查看环境污染治理实施过程控制情况。

公司目前正在实施的项目为：重庆市金页印务有限公司挥发性有机物深度治理项目。项目地点：重庆市沙坪坝区欧家湾经济合作社 231 号。

已完工项目为：普利英(重庆)创新科技有限公司纳米微晶玻璃晶砖加工项目 CNC、研磨、线切割循环水溢流、开料、抛光、清洗机废水治理工程。

1、查完工项目资料：

1) 提供该项目的治理技术方案

编制单位：重庆圣润环保工程有限公司

编制时间：2023 年 2 月

查看技术方案内容包括：工程概况、设计依据规范及水质水量、治理工艺、工程量清单一览表、售后服务等。

2) 出示完工项目合同

签订时间：2023 年 03 月 03 日

项目名称：普利英(重庆)创新科技有限公司纳米微晶玻璃晶砖加工项目 CNC、研磨、线切割循环水溢流、开料、抛光、清洗机废水治理工程完工项目。

工程地点：重庆市南川区工业园区水江组团。

项目基本情况：

治理内容及标准：根据客户提供的资料，对客户纳米微晶玻璃晶砖加工项目 CNC、研磨、线切割循环水溢流、开料、抛光、清洗机废水治理排放量 $Q=80\text{m}^3/\text{d}$ （每小时处理能力 $Q_{\text{max}}=5\text{m}^3/\text{h}$ ）进行处理，经治理后的尾水排入园区市政管网，应业主及当地环保部门的要求，本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其处理后的尾水由客户负责接入市政管网内。

3) 出示该项目污水处理站平面布置图

图纸包括：污水处理站平面布置图、生产废水处理设备平面布置图、污水处理池俯视图及剖面图。

编制时间：2023 年 2 月，项目总负责：吴杰，设计人：吴杰，校核：苏辉，审核：苏辉。

4) 该项目与业务协商后采用废水治理工艺采用物化处理工艺。本项目采用“初沉+调节+混凝沉淀



+气浮”处理工艺思路。项目涉及的处理设备有：砂浆泵、无堵塞潜污泵、高低液位控制仪、转子流量计、混凝沉淀设备箱体、立式减速搅拌机、中心筒、一体化气浮系统、加药桶、立式减速搅拌机、板框式压滤机等处理设备。负责人称设备到场到和建设单位一起进行开箱验收。

查见设施设备明细表：砂浆泵、无堵塞潜污泵、高低液位控制仪、转子流量计、混凝沉淀设备箱体、立式减速搅拌机、中心筒、一体化气浮系统、加药桶、立式减速搅拌机、板框式压滤机等。

检查内容包括：产品名称、规格型号、数量、参数、质量证明文件等内容。

验收结果：符合。

验收人：陈友奎，梁**，验收时间：2023年4月10日

5) 查派工单

时间：2023年4月23日

工作任务：1) 安装调试废水设备，2) 培训操作人员。

工期：2023年4月23-26日

安装设备有：废水处理设备加药系统单元设备

培训内容：设备介绍及日常保养维修事宜、药剂配制比例、加药量、设备操作讲解、注意事项等。

完成情况：已安装调试并培训完成。

安装人员：陈友奎、易广华、汪兴建

完工审核：吴杰

时间：2023年4月26日

6) 查处理效果评估证据。采取第三方机构检测确认，提供有检测报告。

出示“普利英(重庆)创新科技有限公司纳米微晶玻璃晶砖加工项目 CNC、研磨、线切割循环水溢流、开料、抛光、清洗机废水治理工程”检测报告

委托检验单位：重庆圣润环保工程股份有限公司

检测单位：重庆大安检测技术有限公司

报告编号：渝大安(环)检(2023)第WT281号

报告日期 2023年06月05日

检测类别：废水

监测点位：车间废水排放点

检测项目：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、阴离子表面活性剂、悬浮物等。

检测频率：检测1天，每天采样3次

检测报告包括：检测人员、检测方法、依据、检测仪器、废水检测结果等

检测结论：本次检测的污水处理设备尾水排放口(★A):pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂排放均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4，三级标准限值:氨氮排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1，B级标准。

7) 负责人称该项目完成后，由建设单位自主委托三方检测机构进行水样检测，检测结果符合排放标准后才进行工程验收，提供有工程验收单：

验收内容：设施设备明细。

完成情况：完成安装及调试，取得合格检测报告。



验收意见：2023年11月7日水样送检，检测结果指标：PH值、悬浮物、COD、氨氮、总磷、总氮含量均在标准范围内。

建设单位验收人：梁**

施工单位验收人：吴杰

2、查在建项目实施情况：

公司目前正在实施的项目为：重庆市金页印务有限公司挥发性有机物深度治理项目。

工程地点：重庆市沙坪坝区欧家湾经济合作社 231 号。

治理内容及标准：公司负责印刷废气治理设施的设计、采购及安装调试（喷淋塔至打气筒之间部分），本项目实施后，各污染物排放浓度应较《包装印刷业大气污染物排放标准》DB50/758-2017中的表 2 标准至少限值严格 30%以上。现场查看，该项目设备安装、调试已完成，目前正在进行试运行阶段，作业人员正在现场巡视废气处理装置的运行情况。

巡视时间：2024年5月10日 现场情况：负荷试运行

巡视内容：设备抽风效果 技术要求：放气收集效率≥90% 巡视结果：合格

设备联动情况 技术要求：故障率≤10% 巡视结果：合格

.....

巡视人：陈友奎。

另查项目现场有实施方案、施工设计图、设备到场开箱验收记录、派工单等内容。

1) 提供该项目的实施方案

编制单位：重庆圣润环保工程有限公司

编制时间：2023年5月

查看实施方案内容包括：项目背景、深度治理工艺设计、设备选型介绍、系统安全设计等。

2) 出示该项目服务合同

客户：重庆市金页印务有限公司

项目名称：印刷废气治理项目

签订时间：2023年7月20日

治理内容及标准：公司负责印刷废气治理设施的设计、采购及安装调试（喷淋塔至打气筒之间部分），本项目实施后，各污染物排放浓度应较《包装印刷业大气污染物排放标准》DB50/758-2017中的表 2 标准至少限值严格 30%以上。

工程地点：重庆市沙坪坝区欧家湾经济合作社 231 号。

3) 出示该项目废气处理装置平面布置图

图纸包括：工艺流程图、设施平面布置图、废气管网平面示意图集气罩及胶帘安装图等。

编制时间：2023年10月，项目总负责：苏辉，设计人：吴杰，校核：苏辉，审核：苏辉。

4) 与负责人沟通了解本项目为废气处理技术升级项目，淘汰印刷车间 1 套 10000m³/h 的 UV 光解+活性炭吸附装置，新增 1 套处理能力为 20000m³/h 的干式过滤+活性炭吸附/脱附+CO 催化氧化处理设备，以达到提升印刷车间废气收集效率及处理效率，减少挥发性有机物排放量的目的。

查见新增设施设备明细表：



设备包括：干湿过滤系统、吸附系统、脱附+CO 系统、动力系统、控制系统、排气筒及配套设施等。

检查内容包括：产品名称、规格型号、数量、参数、质量证明文件等内容。

验收结果：符合。

验收人：苏辉，甘强，验收时间：2023 年 10 月 10 日

5) 查派工单

时间：2024 年 4 月 8 日

工作任务：检查处理废气治理设备漏气、启动问题。

日期：2024 年 4 月 8 日-9 日

完成情况：已检查废气设备电控，启动有时卡顿为系统卡顿，需重启电源后即恢复灵活性。

作业人员：陈友奎、易广华

完工审核：吴杰

时间：2023 年 4 月 15 日

6) 与建设方沟通，治理后，通过对废气收集方式的改进，提升废气收集效率(90%左右):更换原有废气管道及治理设施;并结合实际需求将废气治理设施的处理能力提高至 20000m³ /h, 治理工艺升级为干式过滤+活性炭吸附 7 脱附+CO 催化氧化。即收集效率、治理效率及治理能力等均得到有效提升。满足要求。

通过与负责人沟通及查阅出示的运行记录，整个环境污染治理服务过程基本受控。

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

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1月10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7日公司任命张小蓉、吴杰为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长杨周洲与组员侯鹏对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。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。内部审核过程基本有效。

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1月25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。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。本次评审的改进内容：提高项目现场作业人员作业规范性、安全意识等方面知识的培训。管理评审改进措施跟进：2024年1月26日，行政部已组织相关人员进行培训，改进有效。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。



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

组织编制了《不合格品控制程序》。公司定期对服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

查《不合格处理单》

日期：2024年4月17日

项目：重庆市金页印务有限公司挥发性有机物深度治理项目

不合格描述：设备阀门漏气。

处理方案：对门封边加固密封条。

处理结果：处理后符合要求

验证人：吴杰 2024年4月19日

不合格输出的控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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现象，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：

近一年来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：8.3 设计开发由不适用更改为适用。由“吴杰”变更为“张小军”增加 8.3 条款。修订时间：2023年8月10日，更改人：张小蓉，批准人：李杨。公司管理手册里有更改记录。

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

上次审核发现的不符合为一般不符合，上次不符合涉及行政部O:9.1.1条款，工程技术部7.1.5条款，经本次审核验证，未出现类似情况，整改有效。



五、认证证书及标志的使用

企业在环境和职业健康安全管理体系认证证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

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，（重庆圣润环保工程有限公司）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:冉景洲、杨珍全



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。