

项目编号：0048-2023-QE 20288-2024-O-2024

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆阳正环保科技股份有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）第一次监督审核□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）第一次监督审核

■职业健康安全管理体系（OHSMS）初审

□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）：杨珍全

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：2024年05月17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：杨珍全

组员：冉景洲



受审核方名称：重庆阳正环保科技股份有限公司

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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	Q:18.05.07,18.08.00,29.10.07,34.06 .00,39.01.00,39.04.00 E:18.05.07,18.08.00,29.10.07,34.06 .00,39.01.00,39.04.00 O:18.05.07,18.08.00,29.10.07,34.06 .00,39.01.00,39.04.00
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8	Q:29.10.07,34.06.00,39.01.00,39.04 .00 E:29.10.07,34.06.00,39.01.00,39.04 .00 O:29.10.07,34.06.00,39.01.00,39.04 .00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘扬、成庆等	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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；《污水综合排放标准》GB8978-1996表1中第一类污染物排放标准限值；废水处理在总排放口必须将废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物三级排放标准限值，HJ 2000-2010大气污染治理工程技术导则、HJ 2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范、GB50017 2020钢结构设计规范、GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准、JB/T5917-2006、恶臭污染物排放标准GB14554-2018等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月15日 上午至2024年05月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理。

E：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理所涉及场所的相关环境管理活动。

O：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。（认可：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维）。

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：重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 幢 3-7#

办公地址：重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 幢 14-8#

经营地址：重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 幢 14-8#

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）：

1) 项目名称：安全事故分析鉴定中心废水、废气处理一体化设备采购（环境污染（废水、废气），地址：重庆市江津区圣泉街道南北大道南段 1111 号；服务期限：2023 年 7 月 5 日—2024 年 9 月 25 日。

2) 华夏飞机维修工程有限公司二期机库污水设备维保服务（环保处理设备（工业废水、生活污水）运营），地址：重庆市渝北区江北机场航安路 30 号；运维服务期：2023 年 8 月 1 日—2024 年 8 月 1 日。

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2024 年 5 月 13 日 8:30:00 上午- 2024 年 5 月 13 日 12:30:00 上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：经营服务过程中对危险源的识别与评价、重不可接受风险运行控制；内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价等。

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（ 2 ）项，涉及部门/条款:工程部 Q8.4.1 条款，综合部 EO8.2 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 5 月 22 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 5 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

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：

审核方服务市场竞争激烈，人员素质及技能对服务质量影响大，服务流程和方式需创新。供方评价和应急管理还需加强，本次审核针对外包方未实施评价和办公室灭火器材配置不足，开具了 2 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：2012 年 01 月 12 日体系实施时间：2023 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、重庆市环境污染治理服务能力评价证书（甲级）、重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书（工业废水处理二级）、重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理二级）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

公司环保处理设备的研发、销售及运营流程：

市场开发→确定客户需求→签订合同→准备研发资源→技术研发→销售→运营管理（日常巡检+指标检测填写维护档案→客户确认。

公司环境污染治理流程：

市场开发→签订合同→人员选择→进驻现场→污染治理→客户确认→售后服务。

公司环保技术咨询流程：

需求访谈→实地调研→方案设计→方案评审→交付方案→顾客验收。

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，质量方针：“以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精，为顾客提供优质的产品。”。环境职业健康安全方针：“以人为本、关爱生命、保护环境、珍惜资源、和谐发展。”。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、环境和职业健康安全目标：

- 1、产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3、生产计划按时完成率 $\geq 98\%$ ；
- 4、环境污染事故；
- 5、固体废弃物合理处置率达到 100%；
- 6、无安全事故；
- 7、无火灾事故。

抽查 2024 年 1 月-2024 年 4 月，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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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，围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新等。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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》、《危险源辨识和风险评价记录》，识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》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》、《中华人民共和国产品质量法》、《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。均为有效版本。

质量管理体系一阶段审核提出的问题：无。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足服务和顾客要求，组织将环境检测确认为外包过程。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足向顾客提供合格服务的需求。销售部根据合同要求、配合工程部、研发中心策划项目方案设计、设备安装/调试，



资料制作、交付验收等，查阅实施项目资料，策划及运行符合要求。

设备及配件、办公劳保用品的检验、项目实施过程控制、成果交付符合要求。

关键过程为：技术研发、销售服务、污染治理、咨询服务，确认过程：销售服务，也是特殊过程。

环保处理设备的研发和环保技术咨询业务需严格按照设计流程要求，策划和实施项目策划、设计过程，重点控制设计过程的有效性、完整性、合规性等。

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：1）认证范围变更，更改时间：2023 年 11 月 1 日；2）附录三各工艺流程中增加关键过程和确认过程的描述，将环境检测确定外包过程。更改时间：2024 年 5 月 8 日，批准人：李杨。公司管理手册里有更改记录。

重要审核点的监测和绩效：

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》、《用电安全管理规定》、《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，公司环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理服务流程：

环保处理设备的研发、销售及运营流程：市场开发→确定客户需求→签订合同→准备研发资源→技术研发→销售→运营管理（日常巡检+指标检测填写维护档案→客户确认。

环境污染治理流程：市场开发→签订合同→人员选择→进驻现场→污染治理→客户确认→售后服务。

环保技术咨询流程：需求访谈——实地调研——方案设计——方案评审——交付方案——顾客验收。

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（高处坠落、中毒）等。

公司环保处理设备运营项目为华夏航空重庆基地飞机维修机库二期项目废水处理站运维，项目地点：重庆市渝北区江北机场航安路 30 号华夏飞机维修工程有限公司。运维内容：对二期机库废水处理站在运维服务期限内的日常运营管理及达标运行，处理规模为 20m³/d。

污染治理服务项目正在实施项目为重庆工程职业技术学院废气、废水治理项目，项目名称为：安全事故分析鉴定中心废水、废气处理一体化设备采购（环境污染（废水、废气）治理）项目。项目地点：重庆市江津区圣泉街道南北大道南段 1111 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水、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业主处理。



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综合部 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。严格控制午间休息时段作业，不允许夜间施工。

4、化学品泄漏：

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。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《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综合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：成庆、陈敬红。。

◆ 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	检查结果
林冠祥	2023. 12. 26	重庆仁品健康体检中心	体检未见明显异常
胡羽	2024. 04. 29	重庆医科大学第三附属医院	体检未见明显异常

.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明附件。

自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过安全事故。

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环境防治法》、《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：2024 年 1 月 26 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：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理。

一、查看受控条件和实施情况。

1、公司环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理服务流程：

环保处理设备的研发、销售及运营流程：市场开发→确定客户需求→签订合同→准备研发资源→技术研发→销售→运营管理（日常巡检+指标检测填写维护档案→客户确认。

环境污染治理流程：市场开发→签订合同→人员选择→进驻现场→污染治理→客户确认→售后服务。

环保技术咨询流程：需求访谈——实地调研——方案设计——方案评审——交付方案——顾客验收。

2、公司服务执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 1 中第一类污染物排放标准限值；废水处理后再总排放口必须将废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中第二类污染物三级排放标准限值，HJ 2000-2010 大气污染治理工程技术导则、HJ 2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范、GB50017 2020 钢结构设计规范、GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准、JB/T5917-2006、恶臭污染物排放标准 GB14554-2018 等标准和客户技术要求。

3、规定了服务质量目标，编制了《施工组织设计》、《技术方案》、《实施方案》文件，为服务作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：日常巡查记录、维护保养记录、安装调试记录、验收记录、



现场环境安全的运行检查记录和交付记录。

5、所需作业设备：控制柜、潜污泵、回转式风机、搅拌机、加药系统、五金工具（如梯子、冲击枪钻、开孔钻等）。

6、所需检测设备：空气质量检测仪、水质分析仪、溶解氧监测仪（DO仪）等。

公司管理层负责运行策划和控制。

二、查看环境污染（废气、废水）治理实施过程控制情况。

1、公司目前正在实施的项目为：安全事故分析鉴定中心废水、废气处理一体化设备采购；项目地点：重庆市江津区圣泉街道南北大道南段 1111 号。

治理内容及标准：

1) 对安全事故分析鉴定中心废水收集及治理进行设计、设备采购及安装调试，其集中处理设施处理能力 5m³/d。经处理后，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，就近接入市政污水管网。现场查看，该项目设备安装已完成，目前正在进行调试及试运行阶段，作业人员正在现场巡视（调试）废水处理装置的运行情况。

2) 对安全事故分析鉴定中心废气收集及治理进行设计、设备采购及安装调试，其集中处理设施处理能力 12000m³/h。经处理后，废气出口污染因子排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准。现场查看，该项目设备安装已完成，目前正在进行调试及试运行阶段，作业人员正在现场巡视（调试）废气处理装置的运行情况。

巡视时间：2024 年 5 月 16 日

现场情况：负荷试运行

巡视内容：

1、提升系统、回流系统、加药系统、产水系统是否运转正常，出水效果是否清澈。

2、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：林冠祥。

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：重庆阳正环保科技股份有限公司

编制时间：2023 年 6 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：重庆工程职业技术学院

项目名称：安全事故分析鉴定中心废水、废气处理一体化设备采购

签订时间：2023 年 3 月 21 日

治理内容及标准：1) 对安全事故分析鉴定中心废水收集及治理进行设计、设备采购及安装调试，其集中处理设施处理能力 5m³/d。经处理后，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，就近接入市政污水管网。现场查看，该项目设备安装已完成，目前正在进行调试及试运



行阶段，作业人员正在现场巡视（调试）废水处理装置的运行情况。

2）对安全事故分析鉴定中心废气收集及治理进行设计、设备采购及安装调试，其集中处理设施处理能力 12000m³/h。经处理后，废气出口污染因子排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准。现场查看，该项目设备安装已完成，目前正在进行调试及试运行阶段，作业人员正在现场巡视（调试）废气处理装置的运行情况。

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“重庆工程职业技术学院废水、有组织废气治理工程”检测报告

委托单位：重庆工程职业技术学院

检测单位：重庆渝久环保产业有限公司

报告编号：渝久（监）字（2023）第 WT2209 号

报告日期 2023 年 09 月 21 日

检测类别：废水、有组织废气

监测点位：综合废水排放口、实验室废气排放口

检测项目：pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢等。

检测频率：检测 1 天，每天采样 3 次

检测结论：符合要求，报告具体内容见附件。

负责人称该项目完成后，由重庆工程职业技术学院自主委托三方检测机构进行废气、废水样检测，检测结果符合排放标准后才进行项目验收，提供有政府采购产品验收报告：

项目名称：安全事故分析鉴定中心废水、废气处理一体化设备采购。

验收内容：设施设备明细。

完成情况：完成安装及调试，取得合格监测报告。

验收结论：合格。

参加验收人员：汪应、王毅、陈秋林、肖瑞、卢萍、成庆。

验收时间：2023 年 9 月 25 日，验收报告、验收记录及设备清单具体内容见附件。

2、查环境污染（废气、废水）治理已完成项目实施情况：

查废气治理完工项目为“重庆川仪调节阀有限公司有机废气处理装置（VOC）项目

1）查 该项目合同

顾客：重庆川仪调节阀有限公司

项目：“有机废气处理装置（VOC）项目”

服务内容：治理方案、设备供货安装、环保验收监测等

签订时间：2023 年 2 月 20 日

2）出示该项目实施技术方案

技术方案内容包括：废气系统参考标准、设备安装及其它参考规范、净化目标及原则、工艺流程、设备组成及特点、采购清单、运行成本、售后服务等。

方案评价人员情况

姓名	专业	职务/职称	负责内容
----	----	-------	------



杨盛华	环境工程	副总经理 注册环保工程师 高级工程师	审核
秦鑫杰	暖通工程	设备设计师 工程师	编制
林冠祥	环境工程	建造师 工程师	施工审核

3) 出示：有机废气处理装置（VOC）项目《污染治理实施日志》：

时间：2023.4.17-2023.5.31

操作人员：3名

工作任务：室内管道安装、室外净化设备安装、电缆放线，系统调试。

实施人员：杨盛华、林冠祥、秦鑫杰等。

使用机具：卷尺、手动工具、梯子等。

质量监控点：设备安装位置是否准确和图纸位置相对应、调试运行状态满足技术要求等。

异常情况：无

4) 出示该项目《废气治理运行调试记录》

时间：2023.5.20

离心风机调试：正转正常，设备无漏风情况。

控制柜调试：显示正常，运行可靠。

主运行处理效果：合格

记录：秦鑫杰

5) 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“有机废气处理装置（VOC）项目”检测报告

委托检验单位：重庆阳正环保科技股份有限公司

检测单位：重庆索奥检测技术有限公司

报告编号：重庆索奥（2023）第环1051号

报告日期：2023年07月17日

类别：废气

监测点位：有组织废气排放点、无组织废气排放点

检测项目：颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯

检测频次：3次/日，检测1日

监测报告包括：监测人员、监测方法、依据、监测仪器、废气监测结果等

监测结论：符合要求。具体报告内容见附件

提供有“有机废气处理装置（VOC）项目”工程培训交付和工程竣工验收报告，见附件。



查污水治理完工项目为：重庆有研重冶新材料有限公司新建粉体材料基地建设项目废水处理系统工程

顾客：重庆有研重冶新材料有限公司

合同签订时间：2022年5月25日，竣工日期：2023年9月1日

项目地址：工程地点：重庆市綦江区桥河工业园区内

工程任务：日处理含铜废水300m³/d、含铁200m³/d,生活污水 30m³/d，经处理后生产废水和生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

服务内容：按设计要求和工艺设备对废水处理系统工程需求，对所需系统供应、安装、调试、验收等系统工程，其中包括但不限于如下内容：

- 1) 乙方按甲方提供废水处理系统工程的详细布置设计安装施工图纸进行施工。
- 2) 乙方按甲方提供详细的系统设计图纸：包括废水处理系统站/房辅助系统设计、PLC监控系统设计等进行施工。
- 3) 乙方按合同约定提供设备供应及编制现场吊装、安装与调试方案；
- 4) 乙方按甲方提供图纸编制废水处理系统站内辅助系统供应、安装与调试方案；
- 5) 乙方按施工图进行PLC控制系统供应及现场安装调试；
- 6) 所有设备、监测系统电气/控制/仪表及控制终端的供应及现场安装调试；

出示该项目治理实施技术协议、设计施工图（CAD电子版）、《培训单》、《完工验收单》等（见附件）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。

三、查看环保处理设备（工业废水、生活污水）运维实施过程控制情况。

运营项目为：华夏航空重庆基地飞机维修机库二期项目废水处理站运维项目

顾客：华夏飞机维修工程有限公司

合同签订时间：2023年8月1日

项目地址：重庆市渝北区江北机场航安路30号华夏飞机维修工程有限公司

工程任务：运维内容：对二期机库废水处理站在运维服务期限内的日常运营管理及达标运行，处理规模为20m³/d，包含处理设施内所有泵、阀、管网、处理设施、设备电源及控制系统等所有废水设施设备的运维，以及其它一切确保设备正常运行的备品备件、专用工具、检修维护工具、材料、药剂等，日常对进出水水样检查，每季度委托具有CMA监测资质公司对出水水质进行监测并出具监测报告。

该项目配置有3名工作人员，项目负责人陈敬红。

查设备配置：现场有控制柜、潜污泵、回转式风机、搅拌机、加药系统、五金工具（如梯子、冲击枪钻、开孔钻等）等设施，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

查服务现场有作业指导书，放置于明显位置，便于查阅对照。

检测设备：有空气质量检测仪、水质分析仪、溶解氧监测仪（DO仪）等，可以满足其服务的需要。

1) 查看日常巡检记录：

时间：2024年5月10日

巡检内容：各类水阀位置是否正常、管路连接件、密封点有无渗漏水、控制柜操作开关位置、水泵、风机、



加药泵、搅拌机运行是否正常。

巡检结论：正常， 检查人：王友俊、林冠祥。

2) 查看现场安全检查记录：

时间：2024年5月10日

检查内容：人员在岗情况、标示标牌齐全、消防器材完好、物资摆放、通道畅通等运行是否正常。

检查结论：正常， 检查人：王友俊、林冠祥。

3) 查看设备维护保养记录：

时间：2024年4月29日

风机进行定期维护保养，重新注入机油，清洗空气过滤器。

保养人：王友俊，确认：林冠祥

4) 查现场服务情况。

查见当天（2024年5月15日下午），操作工王友俊正在进行现场巡查，重点关注水泵、风机轴承声音是否正常，好氧池鼓风是否正常，排污口出水是否清澈、异味等。

王友俊介绍检查无异常情况就如实记录，如有符合要求按作业流程处理。现场查看排污口出水清澈无异味。

操作员工在巡检作业时佩戴有手套、防毒面罩等防护用品。

5) 查看来料检验/验收：

供方：新共盈（重庆）环保科技有限公司

抽查：材料名称：过滤器、皮带、接头等一批

采购日期：2024年5月11日

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：林冠祥

6) 查看过程检验

主要对运维服务过程中运行情况进行了监控。

a) 查药剂使用量记录，操作人员：王友俊 时间. 2024. 4. 10，投加药剂：PAC（6.1kg）、PAM（1.9kg）、NaOH（4.3kg）

b) 查药剂使用量记录，操作人员：王友俊 时间. 2024. 4. 24，投加药剂：PAC（7.8kg）、PAM（2.3kg）、NaOH（4.7kg）

7) 成品检验：依据《合同协议》，工业废水、生活污水处理后质量考核按委外验收监测报告作为评价，提供有2024年1月24日由三方环境监测机构出具的验收监测报告，报告编号：渝久(监)字【2024】第SY25号，检测项目：废水，监测单位：重庆渝久环保产业有限公司，报告具体内容见附件。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方研发中心负责环保处理设备的研发，环保技术咨询设计开发。公司现有设计开发人员5人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理，均依据国家/行业标准和客户要求设计策划。公司制定《设计开发控制程序》，审核时提供了《YZWS-一体化生物床有机废水净化装置》环保处理设备和《重庆市梁平区行政区域突发环境事件风险评估报告》、《重庆昱华新材料科技有限公司突发环境事件风险评估报告》环保技术咨询设计开发资料。经查符合要求。

销售服务过程：观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，环保处理设备的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。



与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年2月1日-2日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，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均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年02月20日进行了2024年的管理评审，刘扬总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：加强对公司人员的安全培训，提高员工安全意识。查见管理评审改进建议实施计划表：由综合部负责完成培训。查管理评审改进建议培训记录2024年2月21日，综合部已组织相关人员进行培训，改进有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年4月25日 《不合格处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品/服务非预期的使用或交付。

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：

近一年以来，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）：

公司体系覆盖人员 23 人。公司拥有产品研发人员、电工、安全员、污废水处理工等专业技术人员。能满足环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环



境污染（废气、废水）的治理需要。

公司办公室面积 260 平米左右，主要用于办公及业务洽谈用，室内清洁由物业服务公司提供。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

重要设备有：控制柜、潜污泵、回转式风机、搅拌机、加药系统、五金工具（如梯子、冲击枪钻、开孔钻等）。

监视和测量设备：空气质量检测仪、水质分析仪、溶解氧监测仪（DO 仪）等。

特种设备：无。

安全设备：灭火器、消火栓等。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

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。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、程序文件、作业文件和记录等。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，通过审查核验证组织提交的文件，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：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理。

E：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理所涉及场所的相关环境管理活动。

O：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（认可：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维）。

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，重庆阳正环保科技股份有限公司（组织名称）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 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:杨珍全 冉景洲



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。