

项目编号: 10570-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 贵州珉汇循环经济股份有限公司

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): 张 丽

审核组员 (签字): 黄 刚 郭增辉

报 告 日 期: 2024 年 6 月 27 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： 张 丽

组 员： 黄 刚 郭增辉



受审核方名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:24.01.02 E:24.01.02 O:24.01.02
2	黄 刚	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239	\
3	郭增辉	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	\

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李风云、王家伟、张皎娅	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修正）、《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》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》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：《水泥基回填材料》（JC/T 2468-2018）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》（GBZ 2.2-2007）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月26日 上午至2024年06月27日 上午 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：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）

E：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）所涉及的相关环境管理活动

O：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）所涉及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：贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区（水月产业园区）

办公地址：贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区（水月产业园区）

经营地址：贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区（水月产业园区）

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-06-25 8:00:00 上午至 2024-06-25 12:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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(1)项, 涉及部门/条款: 综合办公室 QE09.2;

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(或提交 ☒ 纠正措施计划)时限: 2024 年 7 月 27 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 6 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合跟踪, 生产过程控制和检验控制情况等, 以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的, 现阶段服务质量问题, 环境管理, 职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 以身作责, 带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业发展。

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: 2006 年 04 月 25 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

提供 1 营业执照

统一社会信用代码: 9152020078547642X5

企业名称: 贵州珉汇循环经济股份有限公司 法定代表人: 王恩强

类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期: 2006 年 04 月 25 日 营业期限: 长期

注册资本: 1000.000000 万人民币 核准日期: 2022 年 07 月 28 日

登记机关: 六盘水市市场监督管理局 登记状态: 存续(在营、开业、在册)

住所: 贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区(水月产业园区)

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(固体废物(建筑垃圾等)资源化工艺、设备、产品的研发制造与销售; 环保墙材的生产与销售; 建筑物拆除、建筑垃圾分类; 普通货物运输。)

提供 2 建设项目环境影响报告表



项目名称:固体废物资源化利用示范工程项目

建设单位(盖章):贵州珉汇实业有限责任公司 编制日期:2015年12月

机构:环境保护部制 环评机构:南京科泓环保技术有限责任公司

结论:综上所述,本项目符合产业政策,符合地方规划用地,建设过程中严格按本评价地出的控制措施实施,施工期对环境影响属可接受范围,项目营运期对环境影响小,项目选址可行,总图布局合理,从环境保护角度出发,本项目的实施是可行的;建议:认真落实本项目的各项治理措施,加强对环保设施的运行管理,确保污染达标排放;确保施工期噪声不对周边居民产生影响。

提供 3 建设项目环境影响报告表(污染影响类)(报批稿) 中华人民共和国生态环境部制

项目名称:固体废物资源化利用示范工程煤矸石梯级全组分综合利用及环境影响控制技术升级提质改造项目 建设单位(盖章):贵州珉汇循环经济股份有限公司 编制日期:2024年2月

结论:“固体废物资源化利用示范工程煤矸石梯级全组分综合利用及环境影响控制技术升级提质改造项目”符合国家产业政策,在认真落实本报告表要求的各项环境污染治理措施、环境管理措施和认真履行“三同时”的前提下,项目的废水、废气、噪声均能实现达标排放,固体废物和废水妥善处理,对周围环境影响小;在认真落实环评提出的风险防范措施后,本项目环境风险属于可接受水平;从环保角度分析,评价认为“固体废物资源化利用示范工程煤矸石梯级全组分综合利用及环境影响控制技术升级提质改造项目”的建设是可行的。

提供 4 审批意见:六盘水环表[2016] 4 号

根据《贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程项目环境影响报告表》(下称《报告表》)的评价结论及其评估意见(六盘水评估表[2016] 17 号),批复如下:该《报告表》编制规范、工程分析明确,所提污染防治对策措施基本切实可行,可以作为项目工程设计、施工和环境管理的依据,验收合格后方可正式投入运行;该项目的日常环境监督管理由钟山区环境保护局负责 2016 年 6 月 4 日。

提供 5 六盘水水月产业园区经济发展局文件 水月经发函(2015) 2 号

关于贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程项目备案的通知:贵州珉汇实业有限责任公司提出对固体废物资源化利用示范工程项目的备案,申请及有关材料收悉;根据贵州省基本建设项目备案的有关规定,已经备案,特此通知;项目名称:固体废物资源化利用示范工程项目;项目性质:新建;建设内容及规模:占地面积为 25 亩,年处理冶炼废渣、建筑垃圾、河道及水处理污泥、煤矸石等固体废物 70 万吨;年生产建筑隔墙用轻质条板 45 万平方米;总投资及资金来源:总投资为 3000 万元,资金来源为自筹;建设地点:水月产业园区;建设起止年限:2015 年 2 月至 2017 年 2 月;

提供 6 六盘水市生态环境局文件 六盘水环钟表审[2024] 3 号

六盘水市生态环境局关于固体废物资源化利用示范工程煤矸石梯级全组分综合利用及环境影响控制技术升级提质改造项目“二合一”环境影响报告表的批复:贵州珉汇循环经济股份有限公司你公司报来的《固体废物资源化利用示范工程煤矸石梯级全组分综合利用及环境影响控制技术升级提质改造项目“二合一”环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关材料已收悉,结合钟山分局意见,经审查,我局同意该项目按照《报告表》及其技术评估意见(六盘水环评估表[2024] 13 号)中所列的性并作为生态环境管理的依据;根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,项目竣工后,应按规定程序自行组织竣工环境保护验收,该项目的日常环境监督管理工作由六盘水市生态环境局钟山分局负责;六盘水市生态环境局办公室 2024 年



2月21日印发。

提供 7 六盘水市环境工程评估中心文件 六盘水环评估表[2024] 13 号

关于对固体废物资源化利用示范工程煤矸石梯级全组分综合利用及环境影响控制技术升级提质改造项目“二合一”环境影响报告表的评估意见，六盘水市生态环境局：

根据委托，我中心对贵州怡宁环保技术咨询有限公司编制的《固体废物资源化利用示范工程煤矸石梯级全组分综合利用及环境影响控制技术升级提质改造项目“二合一”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）进行了技术评估，现提出如下评估意见：《报告表》编制依据充分，评价内容全面，工程分析正确，环境现状调查、工程项目组成清楚，图件规范，污染防治措施可行，评价结论明确，经批准后，可作为工程设计、施工和生态环境管理的依据；本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，从技术评估角度分析，项目建设可行，2024年2月21日；

提供 8 报告编号：DAGS-1611136 贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程安全设施设计专篇 建设单位：贵州珉汇实业有限责任公司

建设项目单位：贵州珉汇实业有限责任公司 时间：2016年11月15日

结论：本项目选址合理，工艺技术成熟，设备、设施安全可靠，装置控制先进，个体防护较全面；设计过程中严格遵守国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求，采取了一系列的安全对策与措施；如企业在今后的施工、试生产、竣工验收及生产运行等环节严格遵守国家相关的法律、规范、标准和本设计采取的各类安全措施，同时生产运行中强化安全管理，本建设项目能够符合安全生产的要求。

提供 9 编号：HJ201740434 建设项目竣工环境保护验收监测报告表

项目名称：固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目

建设单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 监测类别：验收监测 报告日期：2017年10月20日

机构：贵州省分析测试研究院 建设项目主管部门：六盘水市钟山区环境保护局

建设项目性质：技改 主要产品名称、设计生产能力、实际生产能力：年处理固体废物 70 万吨/a；年处理固体废物 70 万吨/a 环评时间：2017 年 05 月 开工时间：2016 年 12 月 01 日 投入试生产时间：2017 年 08 月 22 日 现场监测时间：2017 年 10 月 环评报告表审批部门：六盘水市钟山区环境保护局

环保设施设计单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 环评报告表编制单位：贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 环保设施施工单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司

验收监测依据：《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）；《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第 13 号令，2001 年 12 月 27 日）；贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司《固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目建设项目环境影响报告表》，2017 年 05 月；六盘水市钟山区环境保护局《固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目建设项目环境影响报告表》的审批意见，钟环审[2017]41 号，2016 年 07 月 10 日；验收监测标准标号、级别：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 2008）2 类标准；验收监测结论：满足标准要求；建议：使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁；加强全厂工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染；采用更加节能、高效的技术和设备，增加自动化和



机械化程度；严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪声较低的先进设备。

提供 10 六盘水市钟山区经济和信息化局文件 钟经信备(2017) 10 号

钟山区经济和信息化局关于贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目的备案批复：根据《国务院关于投资体制改革的决定》和《贵州省企业技术改建投资项目各案管理办法》及相关法律法规要求，贵公司《贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目备家的请示》已收悉，现能复如下：

项目名称：固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目

项目地点：水月产业园区 项目性质：改扩建

项目规模及内容：新增建筑垃圾资源化利用螺旋自磨净化分离装置，建设循环分级水池；增设节能环保水泥砌块设备生户线，增加资源化产品的多样性；总投资及资金来源：项目总投资 1600 万元，资金来源为自解；项目业主：贵州珉汇实业有限责任公司；希接文后，速到环保等部门办理完善项目相关手续后，方可并工建设，2027 年 5 月 4 日；

提供 11 六盘水市钟山区环境保护局文件 钟环审(2017) 41 号

关于对固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目(环境影响报告表)的批复：

贵州珉汇循环经济股份有限公司：你公司报来《固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目环境影响报告表》(下称《报告表》)、市环境工程评估中心《关于对固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目环境影响报告表的评估意见》(六盘水环评估表(2017) 232 号)收悉，经研究决定，批复如下：该《报告表》评价编制较为规范、工程分析明确，所提污染防治对策措施可行，可以作为项目工程设计、施工和环境管理的依据，六盘水市钟山区环境保护局 2017 年 7 月 10 日印。

提供 12 报告编号：XCRPJ2024-091 (检)

贵州珉汇循环经济股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告书

报告机构：贵州兴昌瑞实业发展有限公司 报告时间：2024 年 6 月

受检测企业基本情况：贵州珉汇循环经济股份有限公司位于贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区(水月产业园区)，选址为贵州水城瑞安水泥股份有限公司厂区内闲置空地；根据《中华人民共和国职业病防治法》(2018 主席令 24 号)、《工作场所职业卫生管理规定》(2020 国家卫生健康委员会令第 5 号)第二十条“职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测”等相关规定，贵州珉汇循环经济股份有限公司于 2024 年委托贵州兴昌瑞实业发展有限公司对其进行职业病危害因素检测，并编制职业病危害因素检测报告书，以贯彻落实国家有关职业卫生及职业病防治的法律、法规、规章，切实保障劳动者的健康权益；

职业病危害因素检测结果：接触粉尘工种检测结果显示：所有岗位工人接触粉尘的 8h 时间加权平均浓度和峰接触浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》(GBZ2. 1-2019)标准限值要求；接触噪声工种检测结果显示：所有岗位工人接触噪声的 8h 等效 A 声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》(GBZ2. 2-2007)标准限值要求；本次企业检测个 5 岗位，粉尘检测点 6 个，噪声检测点 6 个，毒物检测点 1 个；噪声、粉尘、毒物岗位检测结果符合国家相关标准限值要求；该企业粉尘、噪声危害的关键控制点在锤破破碎工岗位；毒物危害的关键控制点在污泥处理工岗位；该企业属于职业病危害严重的行业；建议：建议每班对锤破平台的积尘进行及时清理，保证作业现场的干净整洁；建



议锤破破碎工作业时，佩戴好企业发放的防尘口罩和防噪耳塞；建议工人在作业时，将各驾驶室和控制室的门窗关闭好，密闭式作业，以起到隔离粉尘和噪声的作用。

提供 13 贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程安全生产条件和设施综合分析报告

建设单位:贵州珉汇实业有限责任公司 报告日期:2016 年 7 月 10 日

建设项目所达到的安全水平:本建设项目符合国家产业政策,建设工程项目在选址、生产布局合理,符合国家相关安全法律法规要求;本建设项目的环评报告所涉及的设施、设备选型、工艺条件、控制参数等依据合理可行;根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218 -2009)辨识结果可以判断,该项目生产装置生产储存场所,不构成重大危险源;本建设项目选用场地,能够满足本建设项目平面布局按功能分区明确,设施间的安全距离、建、构筑物与道路的距离满足规范要求、消防通道配置合理的需要;本建设项目选用的主要装置、设施安全性能满足相关要求;综上所述,该建设项目从安全角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求。

提供 14 固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目竣工环境保护验收意见

时间:2018 年 3 月 29 日,贵州珉汇循环经济股份有限公司根据固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:本项目位于六盘水市水月片区,属于改扩建项目,项目占地面积 10898.91m²,拟建地点为贵州水城瑞安水泥股份有限公司厂区内闲置空地,本公司采用租赁形式租用作为生产场地;本次改扩建项目拟新增建筑垃圾资源化利用螺旋自磨净化分离装置,建设循环分级水池,增设节能环保水泥砌块设备生产线一条,增加资源化产品的多样性;项目依托原有项目办公楼进行办公,不做更新;运营期粪污利用贵州水城瑞安水泥股份有限公司厂区内公厕收集处理;供电由贵州水城瑞安水泥股份有限公司厂区提供;贵州珉汇循环经济股份有限公司年产水泥砖 15 万块项目实施过程中基本按照环评及其批复要求落实了相关环保措施,建立了相应的环保管理制度,“三废”排放达到国家相关排放标准,故此项目验收合格;注:现在近几年建材市场萧条,水泥砖生产线从 2020 年至今处于停产状态。

提供 15 贵州珉汇循环经济股份有限公司突发环境事件应急预案(含发布令、编制说明书专家意见、应急预案风险评估报告、资源调查报告)备案资料

修订单位:贵州珉汇循环经济股份有限公司 版本号:2021 年修编 实施日期:2021 年 7 月

环境应急能力评估:在总体调查、环境风险评价的基础上,对贵州珉汇循环经济股份有限公司固体废物资源化利用示范工程项目现有的突发环境事件预防措施、应急装备、应急队伍、应急物资等应急能力进行评估,明确进一步需求;主要包括以下内容:项目周边环境敏感,周边为居民区;无饮用水源;污废水事故排放的可能去向为项目北侧的响水河;配有应急电源;组建突发环境事件应急处置组织结构,并明确各小组职责;建立了应急物资库,配备有专门的突发环境事件应急物资;制定了各种保障制度(污染治理设施运行管理制度、设备仪器检查与日常维护制度、培训制度、演练制度等);企业应每年按计划进行环境应急演练并保留相关影像资料;综合以上环境风险源源强和针对环境风险源采取的预防处置措施及应急物资配备情况,贵州珉汇循环经济股份有限公司固体废物资源化利用示范工程项目突发环境事件应急处置能力一般。

提供 16 钟山区经济和信息化局关于贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程废渣生



产线节能环保技术改造项目的备案批复

根据《国务院关于投资体制改革的决定》和《贵州省企业技术改造投资项目备案管理办法》及相关法律法规要求，贵公司送来《贵州珉汇实业有限责任公司固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目备案的请示》已收悉，现批复多下：

固体废物资源化利用示范工程废渣生产线节能环保技术改造项目 项目地点：水月产业园区 项目性质：改扩建；项目规模及内容：新增建筑垃圾资源化利用螺旋自磨净化分离装置，建设循环分级水池；增设节能环保水泥砌块设备生产线，增加资源化产品的多样性；总投资及资金来源：项目总投资 1600 万元，资金来源为自筹；项目业主：贵州珉汇实业有限责任公司，希接文后，速到环保等部门办理完善项目相关手续后，方可开工建设，2017 年 5 月 4 日；

提供 17 检测报告 编号：XCR2024-091（检）

委托单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 报告机构：贵州兴昌瑞实业发展有限公司

检测日期：2024 年 5 月 31 日 检测项目：总尘、氨、硫化氢

检测日期：2024 年 5 月 24 日 检测项目：游离二氧化硅、噪声

以上检测结果合格。

提供 18 检测报告 2023 年 1 月 15 日 编号：聚信检字[2023] 第 23010325 号，2023 年 2 月 8 日检测报告 编号：聚信检字[2023] 第 230020147 号，2023 年 4 月 17 日检测报告 编号：聚信检字[2023] 第 230040629 号，2023 年 5 月 24 日检测报告 编号：聚信检字[2023] 第 23050806 号，2023 年 6 月 13 日检测报告 编号：聚信检字[2023] 第 230060228 号，2023 年 10 月 27 日检测报告 编号：聚信检字[2023] 第 23100955 号，2024 年 01 月 10 日检测报告 编号：聚信博创检字[2024]第 24010107 号，2024 年 02 月 26 日检测报告 编号：聚信博创检字[2024] 第 24021932 号；

以上项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测 委托单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 监测类别：企业自测 监测内容包括：废水 检测结果：达标。

提供 19 检测报告 2023 年 03 月 17 日 编号：聚信检字[2023] 第 23030801 号

项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测 委托单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 监测类别：企业自测 报告机构：贵州聚信博创检测技术有限公司

监测内容：废水、工业企业噪声、无组织废气/颗粒物，检查结果：达标；

提供 20 检测报告 2023 年 11 月 23 日 编号：聚信检字[2023] 第 23103016 号

项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测 委托单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 监测类别：企业自测 报告机构：贵州聚信博创检测技术有限公司

项目内容：废水、无组织废气、工业企业噪声 检测结果：达标；

提供 21 检测报告 2024 年 03 月 16 日 编号：聚信博创检字[2024]第 24030108 号

项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测 委托单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 监测类别：企业自测 报告机构：贵州聚信博创检测技术有限公司

项目内容：废水、无组织废气、工业企业噪声 检查结果：达标；

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）

1 混合料（废渣）工艺流程图：

1) 建筑垃圾、煤矸石—2) 分类与分拣—3) 破碎—4) 筛分（余料含泥、石子）—5) 配比（建筑垃圾、煤矸石、废渣、污泥）、均化、搅拌—6) 成品

2 建设用回填材料工艺流程图：

1) 建筑垃圾、煤矸石—2) 分类与分拣—3) 破碎—4) 筛分（余料含粗骨料、细骨料）—5) 配比（粉煤灰、水泥）、均化、搅拌—6) 成品

3 人工生态土壤的加工工艺流程图：

1) 建筑垃圾、煤矸石—2) 分类与分拣—3) 破碎—4) 筛分（余料泥土）—5) 配比（污泥、菌剂）、均化、搅拌—6) 成品

4 配比半成品工艺流程图：

冶炼废渣—分类与分拣—破碎—配料区堆放

污水处理厂污泥—污泥池发酵（发酵剂）—双轴搅拌机搅拌混合（粉煤灰、石灰粉）—配料区堆放

注：关键过程为：配比；无需确认过程；外包过程：运输；

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾、爆炸的发生，废机油泄露，臭气和粉尘的排放，固废（含危废）的处置，噪声。

经评价后确定的不可接受风险包括：火灾/爆炸（含容器爆炸），机械伤害（含起重伤害），物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，高处坠落，粉尘、噪声、电弧辐射等职业病的发生。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业 and 经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

发展循环经济、建设生态文明；坚持科学管理，处置固体废物；爱护相关环境，致力污染预防；遵守法律法规，保障健康安全；认真持续改进，追求顾客满意。

本年度（2024年6月10日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年3月到2024年5月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意度98%以上；	年根据调查份数	95	合格



(质量)		和总分的平均数 结合其他评价加 权法最终获得	分	
	产品一次性交验合格率95%以上；	季度合格数/总 数*100%	97%	合格
总目标 (环境)	废水不外排；（生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；生产过程不产生废水，雨水和车辆清洗废水实施分流收集回用于生产；生活污水隔油和沉淀后厂区抑尘；环评要求如厕借用水城瑞安水泥股份有限公司公厕；生活污水依托贵州水城瑞安水泥有限公司污水处理设施处理达到标准后用于绿化用水）	年度检测报告	达标	合格
	粉尘、颗粒物、臭气达标排放；（破碎粉尘：原环评执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；升级改造后无组织和有组织执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；升级后增加污泥发酵臭气满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准；措施：原环评原料堆存半封闭，日常洒水抑尘，目前为全封闭；成品堆存封闭式仓库，破碎过程原环评是通过袋式除尘器处理后经过15米高排气筒排放，目前升级改造为配置喷淋洒水系统；有组织粉尘/粉煤灰仓筒、熟石灰仓筒、水泥筒，以上颗粒物配置仓顶除尘器+10m排气筒高空排放；厂区运输车辆及进出道路清理升级为进出车辆进行冲洗等措施，增加筒仓粉尘采用脉冲式除尘器除尘后经10m排气筒高空排放；环评要求项目设置 50m卫生防护隔离，50m范围内无学校、行政事业单位、居民，后期也不得新建学校、行政事业单位、居民等环境敏感目标，现场自行增加 2 台炮雾机）	年度检测报告	达标	合格
	噪声达标排放；（厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准；措施：设备放置于封闭式厂房内，增加减振降噪措施，厂界南侧建隔声墙）	年度检测报告	达标	合格
	固体废弃物100%合规分类处理；（危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单；措施：不合格产品及废弃边角料回用于生产，废机油等危险废物危废间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一及时清运）	季度处置控制数 /总数*100%	100%	合格
	废机油泄露事故为零。	年实际发生情况	0	合格
	火灾/爆炸（含容器爆炸）事故为零；	年实际发生情况	0	合格
	机械伤害（含起重伤害），物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，高处坠落事故的发生率为零；	年实际发生情况	0	合格
综合办 公室	控制粉尘、噪声、电弧辐射的健康伤害，职业病发生率为零；	年实际发生情况	0	合格
	体系文件受控率 100%；	年受控数/总数 ×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	每半年合格数/ 总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年提供保障数/ 总数×100%	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%；	季度控制数/总 数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于90分；	年根据调查份数 和总分的平均数	95 分	合格



生产技术部		结合其他评价加权法最终获得		
	固体废弃物100%合规分类处置；	季度处置控制数/总数*100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年实际发生情况	0	合格
	员工体检合格率 100%	年合格数/总数×100%	100%	合格
	产品一次性交验合格率95%以上；	季度合格数/总数*100%	97%	合格
	生产计划按期完成率100%	年完成数/总数*100%	97%	合格
	废水不外排；（生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；生产过程不产生废水，雨水和车辆清洗废水实施分流收集回用于生产；生活污水隔油和沉淀后厂区抑尘；环评要求如厕借用水城瑞安水泥股份有限公司公厕；生活污水依托贵州水城瑞安水泥有限公司污水处理设施处理达到标准后用于绿化用水）	年度检测报告	达标	合格
	粉尘、颗粒物、臭气达标排放；（破碎粉尘：原环评执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；升级改造后无组织和有组织执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；升级后增加污泥发酵臭气满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准；措施：原环评原料堆存半封闭，日常洒水抑尘，目前为全封闭；成品堆存封闭式仓库，破碎过程原环评是通过袋式除尘器处理后经过15米高排气筒排放，目前升级改造为配置喷淋洒水系统；有组织粉尘/粉煤灰仓筒、熟石灰仓筒、水泥筒，以上颗粒物配置仓顶除尘器+10m排气筒高空排放；厂区运输车辆及进出道路清理升级为进出车辆进行冲洗等措施，增加筒仓粉尘采用脉冲式除尘器除尘后经10m排气筒高空排放；环评要求项目设置 50m卫生防护隔离，50m范围内无学校、行政事业单位、居民，后期也不得新建学校、行政事业单位、居民等环境敏感目标，现场自行增加 2 台炮雾机）	年度检测报告	达标	合格
	噪声达标排放；（厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准；措施：设备放置于封闭式厂房内，增加减振降噪措施，厂界南侧建隔声墙）	年度检测报告	达标	合格
	固体废弃物100%合规分类处理；（危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单；措施：不合格产品及废弃边角料回用于生产，废机油等危险废物危废间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一及时清运）	季度处置控制数/总数*100%	100%	合格
	废机油泄露事故为零。	年实际发生情况	0	合格
	火灾/爆炸（含容器爆炸）事故为零；	年实际发生情况	0	合格
	机械伤害（含起重伤害），物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，高处坠落的故事发生率为零；	年实际发生情况	0	合格
	控制粉尘、噪声、电弧辐射的健康伤害，职业病发生率为零；	年实际发生情况	0	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）活动特点、行业特



点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：负责人李凤云介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工以及配比半成品工艺流程图，识别关键过程为：配比；无需确认过程；外包过程：运输；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册，程序文件汇编，以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量；证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

研发：与负责人沟通确认，李凤云负责产品的设计和开发，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工），均依据相关标准和顾客要求生产；有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计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；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性；以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。



生产和服务提供过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货验收制度、产品出厂标准等，识别有并收集了相关适用法律法规和产品执行标准；询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施；抽查 2024 年 1 月 1 日“生产任务单”项目：固体废物资源化利用/含混合料（废渣）、人工生态土壤的配比半成品/污泥资源化利用处置，污泥产生地点：威宁县城一二期污水处理厂，数量：每月结算以实际接收数量为准，完成日期：2024 年 12 月 31 日 计划下达：王恩强；2023 年 7 月 11 日“生产任务单”项目：固体废物资源化利用/混合料（废渣） 数量：每月结算以实际接收数量为准，完成日期：2024 年 7 月 10 日 计划下达：王恩强；2023 年 7 月 1 日“生产任务单”项目：固体废物资源化利用/混合料（废渣）/高硅砂岩，数量：10000 吨/月 完成日期：2024 年 6 月 30 日 计划下达：王恩强；2023 年 7 月 5 日“生产任务单”项目：固体废物资源化利用/建设用回填材料/煤矸石、建筑垃圾、转炉渣等固体废物和低碳胶凝材料，数量：约 96 万吨 完成日期：2024 年 7 月 4 日 计划下达：王恩强；2023 年 11 月 25 日“生产任务单”项目：固体废物资源化利用/人工生态土壤的加工，数量：约 10 万吨 完成日期：2024 年 3 月 1 日 计划下达：王恩强；生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。审核期间生产过程控制情况：2024 年 6 月 26 日-27 日项目/产品：混合料（废渣）、建设用回填材料的加工、人工生态土壤的加工，现场设备：固废加工生产线（包括筛分设备、振动给料机、搅拌机、鄂式破碎机、尾料皮带滚筒、泥石分离机、筛上皮带、喷淋除尘设施、皮带输送机、挖掘机、粉煤灰筒仓、熟石灰粉筒仓），均状态良好；固废加工生产线，生产能力为每小时 80 吨到 100 吨，从进料口投料算起，到均化搅拌完成需要 3-5 分钟；现场与李风云沟通：分类与分拣：将原料建筑垃圾、冶炼废渣、污泥、煤矸石等固废分开存放；污泥池发酵：将从市政污水处理厂、食品厂、屠宰场、河道等地运来的污泥进入污泥池中，在污泥池中加入菌剂进行厌氧发酵；混合搅拌：将厌氧发酵后的污泥、1#筛分阶段产生的筛下物、粉煤灰、熟石灰进行混合混料；1#筛分：对于煤矸石、建筑废料和其他一般固废进行筛分，筛分筛网粒径为 10cm，粒径小于 10cm 的一般固废进入混合搅拌工序，粒径大于 10cm 的一般固废进入初破工序进行破碎；破碎（初破）：对于粒径大于 10cm 的一般固废进行破碎；分选：煤矸石、建筑废料和其他一般固废进行初破后需要进行分选，将钢筋、木块等杂物剔除后进入下一步工序；破碎（中碎）：将破碎（初破）后粒径小于 10cm 的一般固废进行再次破碎，破碎为 40mm 以下；2#筛分：对破碎后的一般固废进行筛分，筛分筛网粒径为 20mm，粒径 20mm 以下直接作为骨料和水泥原料外售，粒径 20mm 以上进入破碎（细碎）再次破碎；破碎（细碎）：将粒径 20mm 以上的物流进行再次破碎为 10mm 粒径；3#筛分：将破碎（细碎）后的物料进行筛分，筛分筛网粒径为 5mm，筛上物和筛下物均作为不同规格骨料、水泥原料外售；混合搅拌：不同粒径的骨料、固化剂（水泥）、粉煤灰经人工配料计量后进入搅拌机进行混合搅拌……生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，受控文件；生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求；抽查：“过程监控放行记录单”加工数量：800t 加工时间：2024 年 5 月 1 日 配比、均化、搅拌：污泥 480t（60%），粉煤灰 160t（20%），建筑垃圾 160t（20%）配比抽样：合格 操作工：许寿明；“过程监控放行记录单”加工数量：600t 加工时间：2024 年 3 月 21 日 配比、均化、搅拌：污泥 240t（40%），粉煤灰 180t（30%），建筑垃圾 180t（30%）配比抽样：合格 操作工：许寿明；“过程监控放行记录单”加工数量：1200t 加工时间：2024 年 3 月 28 日 配比、均化、搅拌：污泥 720t（60%），



粉煤灰 240t (20%), 建筑垃圾 240t (20%) 配比抽样: 合格 操作工: 许寿明; 生产技术部负责人介绍, 原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责, 采购验证合格后方可转入生产工序, 过程放行合格后方可转入下道工序, 成品检验合格后入库, 生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责, 并记录在原始记录上。因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变, 特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法; 生产技术部负责人介绍, 生产安排方面, 为防止混料、错料、单号错误, 要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数, 防止出现质量问题, 防错策划控制基本符合标准要求; 产品检验合格后办公室按顾客要求的时间送货, 综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络, 妥善处理顾客抱怨, 保存相关服务记录, 负责对顾客满意程度进行测量, 确定顾客的需求和潜在需求等。

产品和服务的放行: 负责人介绍, 对于公司的产品质量监控, 公司实行原材料验证、过程验证和成品检验, 确保产品合格出厂, 交付顾客满意合格的产品; 公司制定了原材料、过程、成品的接收准则“检验规程”文件, 公司质检人员经过了公司的培训和授权, 按照“检验规程”进行监视和测量; 采购产品的验证: 采购产品主要通过验证重量、原材料化学分析报告等方式。抽: 货品名称: 煤矸石 车号: 贵 BA7947 吨位: 58.62 类别: 入库 供货人: 马成义 收货: 涂忠菊 验收标准: 重量、原材料化学分析报告, 放行时间: 2024 年 5 月 29 日 放行: 涂忠菊; 货品名称: 建筑垃圾 车号: 贵 B50290 吨位: 45.31 吨, 类别: 入库 供货人: 马成义 收货: 涂忠菊, 验收标准: 重量、原材料化学分析报告, 放行时间: 2024 年 5 月 17 日 放行: 涂忠菊; 货品名称: 粉煤灰 车号: 贵 B56388 吨位: 48.98 吨, 类别: 入库 供货人: 马成义 收货: 涂忠菊, 验收标准: 重量、原材料化学分析报告, 放行时间: 2024 年 4 月 25 日 放行: 涂忠菊; 货品名称: 污泥 车号: 贵 B56389 净重: 18.41 吨, 类别: 入库 供货人: 马成义 收货: 涂忠菊, 验收标准: 重量、原材料化学分析报告, 放行时间: 2024 年 5 月 1 日 放行: 涂忠菊; 抽 2023 年 3 月至 2024 年 5 月成品/出厂放行: “原燃料结算表” 客户: 贵州水城瑞安水泥有限公司 供应商: 贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称: 固体废物资源化利用/混合料(废渣) 交付日期: 2024 年 2 月 22 日 交付数量: 109t 检验项目(化学成分分析): 水分(%) 8.2; LOI(%) 19.36; SI02(%) 38.98; Al2O3(%) 7.86; Fe2O3(%) 6.05; CaO(%) 23.16; MgO(%) 2.13; SO3(%) 0.48; K2O(%) 0.65; Na2O(%) 0.24, 客户/甲方验收负责人: 廖欢 最终报告结论: 合格; “原燃料结算表” 客户: 贵州水城瑞安水泥有限公司 供应商: 贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称: 固体废物资源化利用/混合料(废渣) 交付日期: 2024 年 4 月 13 日 交付数量: 272.06t 检验项目(化学成分分析): 水分(%) 8.4; LOI(%) 17.47; SI02(%) 39.10; Al2O3(%) 7.83; Fe2O3(%) 7.49; CaO(%) 21.04; MgO(%) 3.29; SO3(%) 0.71; K2O(%) 0.63; Na2O(%) 0.22, 客户/甲方验收负责人: 廖欢 最终报告结论: 合格; “原燃料结算表” 客户: 贵州水城瑞安水泥有限公司 供应商: 贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称: 固体废物资源化利用/混合料(废渣) 交付日期: 2024 年 5 月 20 日 交付数量: 105t 检验项目(化学成分分析): 水分(%) 8.2; LOI(%) 19.36; SI02(%) 38.98; Al2O3(%) 7.86; Fe2O3(%) 6.05; CaO(%) 23.16; MgO(%) 2.13; SO3(%) 0.48; K2O(%) 0.65; Na2O(%) 0.24, 客户/甲方验收负责人: 廖欢 最终报告结论: 合格; “送货单” 客户: 水城海螺盘江水泥有限公司 供应商: 贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称: 固体废物资源化利用/建筑回填材料 交付日期: 2024 年 4 月 3 日 交付数量: 10000 吨 检验项目: SI02 $\geq$ 85%, 水分 $\leq$ 12%, SO3 $\leq$ 1%, MgO $\leq$ 2.5%, 粒径 $\leq$ 50mm, 客户/甲方验收负责人: 王植木 检测结果:



合格：“送货单”客户：水城海螺盘江水泥有限公司 供应商：贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称：固体废物资源化利用/建筑回填材料 交付日期：2024年3月2日 交付数量：5000吨 检验项目： $SiO_2 \geq 85\%$ ，水分 $\leq 12\%$ ， $SO_3 \leq 1\%$ ， $MgO \leq 2.5\%$ ，粒径 $\leq 50mm$ ，客户/甲方验收负责人：王植木 检测结果：合格；“送货单”客户：水城海螺盘江水泥有限公司 供应商：贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称：固体废物资源化利用/建筑回填材料 交付日期：2024年6月1日 交付数量：3500吨，检验项目： $SiO_2 \geq 85\%$ ，水分 $\leq 12\%$ ， $SO_3 \leq 1\%$ ， $MgO \leq 2.5\%$ ，粒径 $\leq 50mm$ ，客户/甲方验收负责人：王植木 检测结果：合格；“送货单”客户：钟山区月照街道办事处 供应商：贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称：固体废物资源化利用/人工生态土壤 交付日期：2023年9月8日 交付数量 10000吨，检验项目/检测结果（mg/kg）：汞 0.09 砷 ND 铜 20 镍 7 铅 17 铬 21 锌 45 镉 0.05 a-六六六 ND B-六六六 ND 6-六大六 ND Y-六六六 ND p,p'-滴滴伊 ND p,p'-滴滴滴 ND o,p'-滴滴涕 ND P,p'-滴滴涕 ND，客户/甲方验收负责人：游云 检测结果：合格；“送货单”客户：钟山区月照街道办事处 供应商：贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称：固体废物资源化利用/人工生态土壤 交付日期：2023年3月15日 交付数量 10000吨 检验项目/检测结果（mg/kg）：汞 0.09 砷 ND 铜 20 镍 7 铅 17 铬 21 锌 45 镉 0.05 a-六六六 ND B-六六六 ND 6-六大六 ND Y-六六六 ND p,p'-滴滴伊 ND p,p'-滴滴滴 ND o,p'-滴滴涕 ND P,p'-滴滴涕 ND，客户/甲方验收负责人：游云 检测结果：合格；“送货单”客户：钟山区月照街道办事处 供应商：贵州珉汇循环经济股份有限公司 产品名称：固体废物资源化利用/人工生态土壤 交付日期：2023年8月22日 交付数量 10000吨 检验项目/检测结果（mg/kg）：汞 0.09 砷 ND 铜 20 镍 7 铅 17 铬 21 锌 45 镉 0.05 a-六六六 ND B-六六六 ND 6-六大六 ND Y-六六六 ND p,p'-滴滴伊 ND p,p'-滴滴滴 ND o,p'-滴滴涕 ND P,p'-滴滴涕 ND，客户/甲方验收负责人：游云 检测结果：合格；企业的例外放行分为：紧急放行：对顾客急需或生产急需且来不及检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可；半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品；成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品；制定有《紧急放行和例外转序程序》用来控制例外放行过程，其中规定了流程、责任、内容和要求，目前无例外放行发生。

环境因素、危险源识别和评价：对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、 NH_3-N 的排放等，评价后确定的综合办公室重要环境因素为：潜在火灾的发生；识别了办公区域的危险源包括：触电、疾病传播、中暑、人身伤亡、人体辐射伤害、中暑、职业病等，经评价后确定的综合办公室重大危险源为：触电；火灾发生；生产技术部识别评价了：分类和分拣过程颗粒物、固废，破碎过程粉尘、噪声、颗粒物，筛分过程筒仓粉尘、噪声、颗粒物，配比均化搅拌过程污泥发酵臭气、废气、噪声、粉尘等及厂内运输过程无组织颗粒物、设备噪声、厂界噪声、一般固体废物、危废和职工生活污水、雨水和车辆清洗废水、污泥池渗漏、旱厕渗漏、生活垃圾、潜在爆炸、火灾发生的等环境因素；生产技术部评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾、爆炸的发生，废机油泄露，臭气和粉尘的排放，固废（含危废）的处置，噪声；生产技术部识别了生产活动中的危险源：分类分拣过程的触电、砸伤、磕碰、起重伤害、机械伤害、跌落、粉尘、噪声、电弧辐射对人体的健康伤害，破碎、筛分过程的触电、砸伤、磕碰、起重伤害、机械伤害、跌落、粉尘、噪声、电弧辐射对人体的健康伤害，厂内运输过程的车辆伤害、起重伤害、跌落、机械伤害、磕碰等；生产技术部经评价后确定的不可接受风险包括：火



灾/爆炸（含容器爆炸），机械伤害，物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，粉尘、噪声、电弧辐射等。

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾、爆炸的发生，废机油泄露，臭气和粉尘的排放，固废（含危废）的处置，噪声。

经评价后确定的不可接受风险包括：火灾/爆炸（含容器爆炸），机械伤害（含起重伤害），物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，高处坠落，粉尘、噪声、电弧辐射等职业病伤害。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾、爆炸的发生（含容器爆炸）：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间（含仓库）有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

废机油泄露：负责人李风云介绍废机油泄漏事故防范措施：设立危险物质标志，加强巡检，提高操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保危废暂存间的正常运行；项目废机油储存量较小，一旦发生泄漏，立即用沙土吸收泄漏机油，用铲子将沙土铲进封闭塑料桶中，暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处理；现场发现，在危险物质暂存间配备了足够的包装容器，有废油桶、包装袋、容器桶等，作为泄漏事故的备用收集容器；危险废物暂存间按照重点防渗区的防渗措施要求进行防渗处理；日常加强对风险物质的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生的概率；暂存间做好地面硬化工作，且暂存间做好防雨、防渗漏措施，并设置围堰，以减轻危险化学品泄漏造成的危害。

臭气/粉尘的排放：负责人李风云介绍：粉尘、颗粒物、臭气达标排放；破碎粉尘：原环评执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；升级改造后无组织和有组织执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；升级后增加污泥发酵臭气满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；措施：原环评原料堆存半封闭，日常洒水抑尘，目前为全封闭；成品堆存封闭式仓库，破碎过程原环评是通过袋式除尘器处理后经过15米高排气筒排放，目前升级改造为配置喷淋洒水系统；有组织粉尘/粉煤灰仓筒、熟石灰仓筒、水泥筒，以上颗粒物配置仓顶除尘器+10m排气筒高空排放；厂区运输车辆及进出道路清理升级为进出车辆进行冲洗等措施，增加筒仓粉尘采用脉冲式除尘器除尘后经10m排气筒高空排放；环评要求项目设置50m卫生防护隔离，50m范围内无学校、行政事业单位、居民，后期也不得新建学校、行政事业单位、居民等环境敏感目标，现场自行增加2台炮雾机。现场观察：加工车间大气污染物主要为无组织粉尘和污泥臭气；无组织粉尘包含原料堆场粉尘、给料粉尘、破碎筛分粉尘、筒仓粉尘等；通过将生产车间厂房设置为全封闭式厂房；在生产车间内部安装1套喷淋洒水系统，正常开启、运行正常；进出车辆进行冲洗降尘；污泥发酵过程产生一定的臭气，主要污染物为氨、硫化氢，采用喷洒生物除臭剂（植物提取液）进行除臭后，无组织氨和硫化氢满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，提供了定期的粉尘、颗粒物、臭气检测报告。



固废（含危废）的处置：负责人李风云介绍：固体废弃物 100%合规分类处理；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单；措施：不合格产品及废弃边角料回用于生产，废机油等危险废物危废间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一及时清运；现场观察：固体废物主要为沉淀池污泥、不合格品、废机油、生活垃圾、废钢筋和木块、改良式化粪池污泥、含油废纱布、手套；沉淀池污泥、不合格品作为原料回用于生产；含油废纱布、手套、废机油委托有资质单位进行处置；废钢筋和木块分类收集后外售废品回收公司；改良式化粪池污泥定期委托当地农户清掏作为农肥使用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；项目固废全部妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染。现场查看：签订有“危险废物委托处置合同”甲方：贵州珉汇循环经济股份有限公司 乙方：盘州市万森环保服务有限公司 危废有：含油废纱布、手套、废机油（注：目前含油废纱布、手套已属于豁免清单）合同周期：2021 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 1 日；现场查看：有危废间，危废间内设立危险废物名称标识、贮存间设立危险废物警示标志，现场查看 2024 年 3 月份危险废物管理台账，废机油为 0，负责人李风云解释为目前未产生。

噪声排放：负责人李风云介绍：噪声达标排放；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准；措施：设备放置于封闭式厂房内，增加减振降噪措施，厂界南侧建隔声墙；现场观察：噪声源为筛分设备、搅拌机、破碎机、皮带传送机等车间采用合理布置噪声设备，均布置在室内，远离居民点，基本为低噪声设备；现场布置基本合理，和环评审批的平面图一致；现场有效利用距离衰减，减小噪声排放，经减震、隔声距离衰减后声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区排放限值，提供有噪声定期检测报告，未超标。

机械伤害（含起重伤害）：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，发现破碎线等设备设施均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；与负责人李风云沟通，每日做好开机前的准备工作；每次开机前必须对设备进行检查，检查设备连接螺栓有无松动现象，各轮滑系统有无缺油或失效的现象，使用一段时间后注意衬板的磨损情况；按照规定调整好进料口；检查各种有关电器设备及其安全防护措施；必须空转启动，空转 1-2 分钟，运行正常后方可给料；设备工作运转中，必须注意均匀给料，不允许物料充满破碎腔，更要防止过大的物料进入破碎机，以免对机器造成伤害；破碎机停机前，首先必须停止给料，待破碎腔内的物料完全被破碎排除后，才可以关闭电源；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。与负责人李风云沟通，日常避免天车、叉车、装载机作业过程中的起重伤害，开机前检查以上起重设备旋转时尾部与其它设施之间发生的挤压的可能性，防止由于空间较小，人员位于司机视野的死角或者司机缺乏观察而造成挤压事故；在起重设备与固定物之间留有适当的距离，至少要有 0.5m 间距，作业时禁止有人通过；操作之前合理布置场地、堆放重物，货物的堆放保持适当间隙，巨大构件和容易滚动及翻倒的货物要码放合理，便于搬运；日常检查绑挂方法得当，选择经验的司机操作，吊具、索具选择适当；检查起升、超载限制器的灵敏性；检查钢丝绳的状况，每班操作前都必须将钢丝绳从头到尾的细致检查一遍，是否有磨损、断丝、断脱，有无显著变形、扭结、弯折等，不符合的要及时更换；李城介绍：起重设备倾翻、折断、倒塌事故预防：起重设备操作人员严格执行操作规程，防止麻痹大意，防止超载，按要求配重、压重和安装合格，以防止由于机械部件的损坏而发生折断倾翻事故；在作业过程中，当风速过大时要停止作业；在安装中如果遇到大风、下雨、下雪等恶劣天气，停止作业；李风云介绍：起重



设备触电事故预防：日常防止发生触电事故，维修、保养人员杜绝违章带电作业，避免碰到滑线或线路漏电，或者是保养人员在作业过程中，其他人员不知起重设备上有人作业，误合电闸而造成触电；所以，在维修作业时，必须停电拉闸，且有人监护；同时要注意检查起重设备的接地电阻和绝缘电阻，保证接地和绝缘良好。

物体打击：现场与李风云沟通获得，装卸和搬运过程一般由驾驶员进行，为防止砸伤，在开始装卸作业之前进行详细的计划和准备工作，选择合适的装卸工具和设备，确保货物正确地摆放，避免重物高空作业，以及合理地安排作业区域等；现场发现有给装卸工人提供合适的安全装备，如安全帽、防护手套、安全鞋等，确保有足够的保护来减少物体打击的风险；李风云介绍，日常会进行必要的培训和教育，使装卸工人了解并掌握正确的作业方法和安全操作规程，提高他们的安全意识，减少不必要的过失和事故的发生；会使用符合标准的安全设备和工具，如防护栏杆、安全网、吊装索具等，确保装卸过程中的货物能够稳定和安全地搬运。

触电：负责人李风云介绍，日常加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁手部沾水接触充电器、电源；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查；对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

坍塌滑坡：负责人李风云介绍，平时有对员工进行宣传教育，如遇到坍塌滑坡应该保持冷静莫慌张，向安全地段撤离；行动迅速，跑离危险区域；跑离时，向滑坡两侧跑为佳；当遇到无法跑离时，不要慌乱，如滑坡呈整体滑坡时，尽量原地不动或抱住大树等；发生边坡坍塌、滑坡时，采取应急措施：采取避难行动，首要任务是确保人员的安全，如果身处危险区域，应立即远离边坡，前往安全的地方，如低洼地带、建筑物内部或紧急避难点；呼叫急救电话，如果有人员受伤或被困，立即拨打当地急救电话，寻求专业救援；隔离危险区域，将危险区域隔离，防止其他人员进入，以避免更多的伤亡；通知相关部门，向当地政府、环境保护、地质灾害管理等相关管理部门报告事故情况，并请求救援和支持；尽快转移人员，如果有滑坡威胁到人员的居住区域或建筑物，尽快安排人员撤离，并提供安全的临时住所；切断水电燃气等供应，避免边坡坍塌、滑坡导致的供应管道破裂造成更大的灾害，应尽快切断相关供应；进行应急修护，如果条件允许，可以进行简单的应急修护，如搭建临时防护墙、排水措施等，以减轻进一步的灾害；监测边坡情况，采取措施监测边坡的变化，并及时报告有关部门，确保情况得到及时掌握；安全教育，对附近居民和工作人员进行安全教育，提醒他们辨别危险信号，并告诉他们如何自我保护。

车辆伤害：司机上路严格按照人员持证和车辆确保正常良好且运输路线路况良好的情况下，避免因天气、路况、车况、人员等因素导致的各种交通事故；场内作业按照受审核方的环保和安全要求进行行驶，按照要求进行持证、检车，出入场登记。

淹溺伤害：负责人李风云介绍，在厂区周边建设有效的河道和排水系统，保持水流畅通，避免水流涌入厂区；同时，在厂区内设置防洪堤坝、护堤墙等设施，并定期检查和维护其完好性；制定相关规章制度，明确防洪安全负责人和应急人员的职责，建立健全管理制度和流程；定期组织安全培训，提高员工整体安



全意识和应急处理能力；在厂区的危险区域和可能发生淹溺事故的场所，设置明显的安全警示标志，如污泥池，安装安全设备，如手动报警装置、紧急救生设备等，以便员工和应急人员能够及时发现和处理；在厂区重要位置和重要场所设置水位和洪水预警系统，能够及时警示员工和应急人员注意水位变化和洪水风险；定期组织厂区巡查，检查是否存在积水、水位异常等情况，及时采取措施处理；巡查人员应具备专业知识，能够判断水位变化和洪水风险，并及时向安全责任人报告。

受限空间：负责人李风云介绍，在进行受限空间作业之前，必须进行合理的前期准备，包括确定作业人员及其参与的工作内容，制定详细的作业计划，进行必要的培训并确保其具备相关的技能和知识；受限空间作业需要使用到特殊设备，如通风设备、氧气检测仪等，在作业前，必须对这些设备进行检查和维护，确保其正常工作并符合相关安全标准；作业人员应戴上适当的个人防护装备，如防护眼镜、手套、防护鞋等，并按照规定使用安全带等保护设备；此外，还要提供必要的工具和器材，确保作业人员能够顺利完成工作；由于受限空间作业存在一定的危险性，必须制定相应的紧急预案，包括明确作业人员应在出现紧急情况时如何行动，如何进行紧急救援等；为了提高受限空间作业人员的安全意识和应对能力，定期进行安全培训，培训内容包括相关法规标准、危险因素预防及处理方法、急救等知识；受限空间作业主要是仓筒的维修、维护过程，目前仓筒的检修、维护由厂家提供资质人员和设备来厂服务，安全和环保遵守受审核方要求。现场未提供该维修、维护外包合同，提出改进。

高处坠落：负责人李风云介绍，进入作业现场的任何人员必须按标准佩戴好安全帽；凡在高空作业或悬空作业，必须系挂好符合标准和作业要求的安全带；高处作业点的下方必须设挂安全网，在第一层或离地高度 4m 处设一道固定安全网；攀登作业容易发生危险，因此在整个厂区内的高处，所有各类人员的上下都必须在规定的通道行走，不管使用哪一类和形式的梯子，都应事先按有关标准加以检查和验收；在高空作业范围以及高处落物的伤害范围设置安全警示标志，设专人进行安全监护，防止无关人员进入作业范围和落物伤人。高处作业主要是仓筒的维修、维护，目前仓筒的检修、维护由厂家提供资质人员和设备来厂服务，安全和环保遵守受审核方要求。现场未提供该维修、维护外包合同，提出改进。

粉尘、噪声、电弧辐射等职业病伤害：负责人李风云介绍，日常采用阶段性开机作业、定时间歇和调岗调休等措施，且上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗；现场询问车间操作人员吴文平、熊元肖等，均有接收安全教育培训；现场观察个体防护，现场操作工田孟华、李文方等有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、防护服、安全帽等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识；与员工代表张皎姪交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的员工代表；与企业签订了劳动合同，参加公司组织的三级安全教育，缴纳社保。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2023 年 3 月至 2024 年 5 月份的“目标完成情况统计表”目标完成情况良好；查见 2023 年 3 月至 2024 年 5 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，检查人：王恩强；提供第三方资质机构检测报告，检测日期：2023 年 1 月 15 日 检测项目：废水；检测日期：2023 年 2 月 8 日 检测项目：废水；检测日期：2023 年 03 月 17 日 检测项目：废水、工业企业噪声、无组织废气/颗粒物；检测日期：2023 年 4 月 17 日 检测项目：废水；检测日期：2023 年 5 月 24 日 检测



项目：废水；检测日期：2023 年 6 月 13 日 检测项目：废水；检测日期：2023 年 10 月 27 日 检测项目：废水；检测日期：2023 年 11 月 23 日 检测项目：废水、无组织废气、工业企业噪声；检测日期：2023 年 12 月 23 日 检测项目：废水；检测日期：2024 年 01 月 10 日 检测项目：废水；检测日期：2024 年 02 月 26 日 检测项目：废水；检测日期：2024 年 03 月 16 日 检测项目：废水、无组织废气、颗粒物、臭气、工业企业噪声；检测日期：2024 年 5 月 24 日 检测项目：游离二氧化硅、噪声；检测日期：2024 年 5 月 31 日 检测项目：总尘、氨、硫化氢，以上检测结果均合格；查看 2022 年 4 月 18 日-5 月 9 日员工职业健康体检情况，职业危害因素：噪声、矽尘，体检人员包括：谢洋洋、李凤运、王建华、熊元宵等所有生产岗位人员；查健康体检情况，其中：王建华、孙江、吴文平、熊元宵、田梦华，体检结果异常，体检单位：钟山安居医院；现场跟公司负责人王建华沟通，根据体检医院建议，已将体检结果有异常的人员全部调离工作岗位，3 个半月到半年以后看复查情况；同时医院及报告只作出异常结论，没有明确为职业病，之后的管理以上情况采取多方监测，人员名单提交于医院审核通过后，交社保局审核，未鉴定为职业病，正常为以上人员续保。

合规性义务：查见 2024 年 5 月“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，无需监视和测量资源用于环境和安全绩效监视和测量，合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 5 月 20-21 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场与王家伟、李凤云沟通，发现三位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 6 月 10 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。

管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式为报废、返工；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等；产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理；并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格/不符合和纠正



措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 审核组建议：现场的安全管理要加强，如运输公司来场装卸物料过程和外包单位来场对设备维修、维护过程，要进行告知和监控，预防安全事故的发生；与外包方签订安全和环保协议，履行相关责任和义务。

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）：

本场所现有员工：25 人，业务范围：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）；经营/注册地址：贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区（水月产业园区）；占地面积 27723.3 m²，其中固废加工车间（建筑面积 6000 m²），污泥处置间（建筑面积 300 m²），建设规模为处理消耗一般固体废物 120 万 t/a，产品种类及生产规模分别为水泥原料（50 万 t/a）、人工生态土壤（15 万 t/a）、建筑用回填材料（40 万 t/a）。

厂区内储运工程包括：产品堆场（建筑面积 2000m²），原料堆场（建筑面积 3660m²），污泥池（容积 1000m³）；供应商的原料为供应商送至厂区，客户的送货运输使用运输公司汽车运输，有运输协议；场内运输配置了购机和抓机（挖掘机、铲运机），配置了持证驾驶员。

供水为园区统一供水；供电为园区统一系统供电；厂区内建设危废间占地面积 40m²，用于危险废物的存放；厂区内建设雨水收集池占地面积 140m²，用于雨水收集，沉淀后用于厂区降尘用水；建设有办公用房，占地 500 m²，用于日常接待和办公用，配有：电脑、打印机、电话等办公设备。

主要产品：混合料（按客户要求生产）、人工生态土壤、建筑用回填材料（执行标准：JC/T2648-2018）；生产设备及相关设施配备有：筛分设备、振动给料机、搅拌机、鄂式破碎机、尾料皮带滚筒、泥石分离机、筛上皮带、喷淋除尘设施、皮带输送机、挖掘机、粉煤灰筒仓、熟石灰粉筒仓；主要涉及到的原料/能源为：建筑垃圾、污泥、煤矸石、粉煤灰、水、电。

配置了压力机、电子天平、干燥箱、地磅等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。特种设备为天车 1 台、叉车 2 台。

环保设备有：喷淋洒水系统，仓顶除尘器+10m 排气筒高空排放，筒仓粉尘采用脉冲式除尘器+10m 排气筒高空排放等；职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备。

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理李分红、综合办公室付王家伟、生产技术部经理李风云等）有 QES 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们



相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

4) 文件化信息的管理:

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）

E: 资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）所涉及的相关环境管理活动

O: 资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）所涉及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，贵州珉汇循环经济股份有限公司的

☒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	☒ 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或 ☒提交纠正措施计划，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:张丽 黄刚 郭增辉



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。