

项目编号：0564-2022-QO 0563-2022-E-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆耀辉环保有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：冉景洲，杨岚

报告日期：2024年07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
☒ 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：杨珍全

组员：冉景洲 杨岚



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 O:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7 2021-N1EMS-2230067	Q:39.03.01,39.03.02 O:39.03.01,39.03.02 E:39.03.01,39.03.02
B	冉景洲	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2267598 2021-N1OHSMS-126759 8 2023-N1EMS-2267598	
C	杨岚	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1300877 2024-N1OHSMS-130087 7 2024-N1EMS-1300877	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄然、付勇、郑人瑞、谢丽华等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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

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: 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001、《危险货物道路运输规则》JT/T617、《固体废物鉴别标准 通则》GB 34330-2017、《国家危险废物名录》2021版等《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485-2013; Q/BYHB-2018《预处理产物质量标准》、GB/T5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法 第1部分: 铜含量的测定》、GB/T 5120.1-1995《粗铜化学分析方法铜量的测定》等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年07月16日 上午至2024年07月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年7月12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: 许可范围内的工业废物(含资质范围内危险废物)的处置及综合利用。

O: 许可范围内的工业废物(含资质范围内危险废物)的处置及综合利用所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

E: 许可范围内的工业废物(含资质范围内危险废物)的处置及综合利用所涉及场所的相关环境管理活动。

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: 重庆市潼南区田家镇长兴大道 356 号(自主承诺)

办公地址: 重庆市潼南区田家镇长兴大道 356 号

经营地址: 重庆市潼南区田家镇长兴大道 356 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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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: 行政部 O9.1.1 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: 2024 年 8 月 1 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备管理、检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、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、作业场所职业病危害因素检测等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 现场布局宽阔, 产能可满足和超过客户需求, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方生产及危废处理服务过程对设备、人员素质要求高。特种设备维护保养, 原料取样分项及能源供应对生产影响大。员工健康管理工作的还需加强, 本次审核针作业场所职业病危害因素检测未按期实施, 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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024年1月-2024年6月）
客户满意度≥90分	发放满意度调查表，取平均分	市场部	97分
对工业废物、危险废弃物合规处置率100%	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	生产部	100%
固体废弃物100%合规处理	分类收集、合规处置	各部门	100%
火灾事故发生数为0	实际发生数	各部门	0
死亡事故发生数为0；	实际发生数	各部门	0

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年1月至2024年6月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，叉车有检验合格证据。特殊工种司炉工、行车工、叉车工、电工、焊工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

公司制定了《危险废物处置管理制度》明确了受控条件

- 1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：化学室分析化验管理制度、设备操作规程、危险废物经营情况记录和报告、危险废物申报登记制度、危险废物标识标志管理制度、危险废物贮存管理制度等、过程监控检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 查许可范围内的工业废物（含资质范围内危险废物）的处置及综合利用实施情况：

固废评估（物理和化学成分）——取样分析——配料——熔炼——铜合金锭及炉渣处理。

关键工序：取样分析、配料、熔炼；

需确认过程：熔炼过程。

外包过程：危险废物运输。

公司处理危废方式通过焚烧和熔炼方式进行处理。提炼出铜合金锭可用资源，其余矿渣根据需求销售到



建材公司，尾气通过脱硫处理装置处理后排放，排放口有在线监测系统时时监控。

查 工序运行情况：

1、危险废物运至厂区后，首先进行称量和常规分析。现场审核见，相关工作人员在交接时认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符。进厂接收的危险废物及时登记，详细记载每日收集、贮存、综合利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。

1) 出示市内精细化联单，全国联单编号：20245001175643，重庆联单编号：20240603500100178529。

移出人：川亿电脑(重庆)有限公司

废物俗称：含铜污泥 形态：固态 有害成份：铜离子 移出数量：34480 千克

承运人：重庆宝疆物流有限公司

运输起点：重庆市永川区塘湾路6号15幢经由永川到潼南

运输终点：重庆市潼南区田家镇

实际起运时间：2024-06-0316:52:26

危险废物接受信息

单位名称:重庆耀辉环保有限公司

单位地址:重庆市潼南区田家镇

实际到达时间：2024-06-0411:25:17

是否存在重大差异：无

接收人处理意见：接收

拟利用处置方式：R4 再循环/再利用金属和金属化合物。

2) 出示 2024 年 7 月份生产/处理计划

处理量 10000 吨，具体物料数量见下：

含铜物料 2000 吨

冰铜 2000 吨

冰铜渣 1000 吨

硅精矿 3000 吨

危废 1500 吨（危废代码 HW22、HW17）

熔炼渣 500 吨

最终生产得到铜合金锭 1400 吨左右，炉渣 5700 吨，烟灰 300 吨。石膏 360 吨。

3) 进厂危险废物原料经过计量后在厂内暂存。在厂区西侧主要物流口的设置地磅 1 座，以记录废物进出厂情况。有关工业危险废物种类、称重结果、日期、成份、性质等均被记录在危险废物管理软件中。

查物料接收情况：对来料性质、数量等进行登记，再接收入库

抽查 2024 年 7 月 15 日《入库单》

产废单位：川亿电脑（重庆）有限公司

入库危废：含铜污泥（危废代码 398-005-22） 数量：34.08 吨

仓库：向大维 经手人：石新。

2、取样分析

化验室主要功能包括:水质分析、色谱仪器室、天平室、无机分析室及制样室等组成。

化验室的主要任务是:对入场废弃物成分进行化验分析及分类，验证“废物转移联单”:负责对各处理车间的物料、产物等进行取样和成分检测分析;配合工艺实验室进行必要的检测分析等。

审核现场见，化验分析人员依据《入厂危废有效金属成分要求》进行分析，主要分析重金属含量等，为后续处理、配料提供依据。

现场见所用到的取样器、分样制样机、试样破碎机、电热板、滴管、天平、能量色散型 X 射线荧



光光谱仪等。

抽查 2024 年 7 月 2 日-11 日原料、样品化验结果分析对照记录

记录内容包括：样品名称、来样单位、物检样、校准样、有害物测定、检验人、时间等
化学分析人员：陈堂荣、刘优。

3、烘干、配料、混料、破碎

操作人员依据：配伍后入炉物料的主要成分要求表进行配料。

查白班运行情况：上午 9：30-下午 13：30 到生产运行现场进行查验，烘料选用高效烘干机进行烘干。高水分危险废物落入烘干机内，在高温热风作用下，逐步干燥脱水，汇集到机尾排出得到烘干料。烘干料经链板机送至配料系统指定的储料斗内，物料在烘干机内停留时间约 5 小时，产出的烘干料温度约在 100℃。烘干过程产生烘干废气经活性炭喷射+旋风除尘器+布袋除尘器+DS 燃尽系统+SCR 脱硝+石灰+石膏湿法脱硫+湿电除雾除尘处理后经 DA002 排气筒达标排放。

操作人员依据前期的化验分析，以及熔炼后铜含量，对废物进行配伍。在配料区，烘干料经 3#系列皮带输送机送至制定的储料斗；低水分危险废物(含水<50%)、各辅料、粘结剂、各工序返料、水处理污泥、初期雨水处理污泥、膜处理污泥、质检化验余留物及洗车污泥等经 2#皮带输送机送至指定的储料斗。

各类物料根据生产计划要求进行严格的配料(配伍)、下料、计量、给料，经 7#皮带送入富氧侧吹炉。

出示 2024 年 7 月 15 日-16 日配料记录报表

操作人员：王泽刚、周南喜等

4、熔炼过程

工作操作要求：富氧侧吹炉操作规程

生产设备：富氧侧吹熔炼炉、辅助熔池、余热锅炉等

操作人员将经皮带秤计量好的块料、粉料、石英石、焦炭等送入富氧侧吹系统。富氧侧吹炉以焦炭为燃料、还原剂，熔体温度高达 1250~1300℃，经焦炭燃烧形成一定的还原气氛。各种熔体产物汇集在富氧侧吹炉底部，并进行充分的交互反应，由于金属熔体与炉渣互不溶解，且比重相差较大，金属熔体沉入底部，金、银、钯几乎全部富集在金属体里，炉渣浮在上面，从而实现分离，得到相应的金属熔体和炉渣，定期从渣口和放出。炉渣经水冷却后得到富氧侧吹炉炉渣；金属熔体铸成铜合金锭，从而得到以铜为主、同时含有其它重金属和贵金属的金属合金。

在炉顶处岗位操作工及时测量冰铜面高度，冰铜面高度控制在最低 550mm,最高控制面 750mm。。。。

操作人员：周糯保、杨绍志、李红春等

查烟气排放检测数据，出示了 2024 年 7 月 15 日-16 日监测数据。

监测项目包括：净烟气参数、吸收塔、除雾塔、集水池、制浆槽等位置的液位、密度、温度、压力、流速、粉尘等。

检测人：白班：李承俊、王渝、胡成才等， 夜班：刘卫东、张波、鲁光等

监测数据符合要求。

查夜班运行情况：20：30-21：30 到生产运行现场进行查验。

夜班上班人数 46 人，熔炼工序在进行中。审核员查看一次风机、入炉物料、烟气、循环水运行正常，出示了相应的监控记录。

5、铜合金锭及炉渣处理

经熔炼后得到的铜合金锭（再生铜、冰铜），进行售卖。出示 2024 年 5 月 1 日签订的再生铜销售合同及 2024 年 7 月 15 日签订的冰铜销售合同（见 Q8.2 记录）

生产过程固废有脱硫石膏、炉渣，查炉渣处理：提供有与重庆市靖贤东新材料有限公司和遂宁市安居区聚鑫固体废物加工厂两家公司签订有销售合同，按客户需求定期处理。

产品交付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。

6、组织需确认过程：熔炼过程

出示过程确认年度记录



从设备运行情况、过程特点、人员能力、作业文件、原料控制、过程监控等方面进行了确认。

确认的结论：通过对设施设备的管理、人员能力的确认、制订控制准则、规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，处置过程的监控等，能对熔炼过程进行有效控制。

确认人：霍成立 2024 年 5 月 20 日

通过与负责人沟通及现场查看生产过程，其生产与服务过程基本受控。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，有效。半成品由检验员抽检，观察检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：金属、水分、硫成分含量；温度、炉内还原性气氛等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、操作规程和配方表、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由质检部填写《产品变更通知单》，由生产技术部领导进行评审，并下发至生产车间和检验环节。质检部门存档。

环境因素识别及评价：行政部、生产部、质检部、市场部、财务部等部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物（含危废）的排放、废气排放、噪声排放、废水排放等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《《职业健康安全运行控制程序》、《劳动防护用品管理制度》、《职业卫生与职业病预防管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和职业健康安全运行过程进行控制。

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，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，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：脱硫石膏、废包装袋、废活性炭、炉渣等固废。

现场查看：废包装袋，作为可利用废物暂存在一般固废堆放区，交由废品收购站回收再利用。设备维护产生的废机油，废气处理产生的废活性炭（公司自行处理），废机油放于危废暂存间内，并与有资质的单位签订了处置协议，提供有与重庆途维环保科技有限公司签订的处理协议和近期转运单，见附件。

生产过程固废有脱硫石膏、炉渣，存放在固废库房内，定期处理。上次审核时公司提供有与青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司签订有富氧侧吹炉炉渣、脱硫石膏危险特性鉴别技术服务合同，本次审核时查验特性报告，报告编号：G37220901225，建议及结论：可作为建材使用，见附件。

查脱硫石膏、炉渣处理：与重庆市靖贤东新材料有限公司和遂宁市安居区聚鑫固体废物加工厂两家公司签订有销售合同，因炉渣为固体废物（废物种类 SW01），负责人介绍公司签订合同前审查了客户资质。对于跨省转移利用的进行了备案处理，提供《重庆市固体废物跨省转移利用备案表》，申请时间：2024 年 5 月 21 日，废物接收单位为：遂宁市安居区聚鑫固体废物加工厂，运输方式：公路运输，废物名称：炉渣。申请者声明：我单位已对废物运输者、废物接受者主体资格及技术能力进行了核实，认为废物运输者、废物接受者具备相应的固体废物运输、利用能力，环境保申请者声明：护相关手续齐全。本申请及有关附带材料真实、准确。潼南环保局意见：同意并加盖公单。时间：2024 年 5 月 29 日。

2、废水排放管理：

查看，生产过程中主要废水是脱硫废水等。此部分废水经厂区污水管道收集后进入厂区污水处理站处理，处理后循环使用，不外排，在污水处理站查看，设备运行正常。

公司外排废水主要为生活污水，公司污水处理站主要对生活污水中的 PH 值、氨氮、COD 等污染物进行处理。现场查看作业人员污水处理流程符合作业要求，在线监测数值达到排放标准。

抽查 2024 年 6 月 17 日生活污水处理记录，污水排放口取样 COD88.8mg/L（排放值≤500mg/L）、氨氮 17.17mg/L（排放值≤45mg/L）、PH 值 6.6（排放值 6-9）等，处理量 2 吨（白班、夜班各 1



吨)，符合排放标准要求。生活污水处理记录表中含设备运转、值班人员情况，具体内容见附件。

3、噪声、废气排放管理：

查，噪声主要为烘干机、各类风机、制氧机、熔炼炉等设备运行时产生，通过配置低噪音设备，设置车间隔声、基础减振、高噪声内机安装消声器等治理措施，厂界外噪声可控。废气主要为烘干机烟气、富氧侧吹炉烟气、各设备环集烟气等，经过重力沉降+活性炭吸附+工艺布袋等除尘处理后，进入石灰—石膏法脱硫经烟囱排放。现场查看，设备运行正常，气味小。

查近期排放检测，2024年6月18日对废水、雨水、有组织废气、无组织、噪声进行了监测，报告报告编号为：厦美（2024）第WT279号，检测单位：重庆厦美环保科技有限公司，报告时间：2024年7月3日。检测结果：未超过执行标准限值。具体检测项目及监测数据见附件。

4、火灾预防管理：

查，公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，各部门员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

5、意外伤害（化学品泄露、机械伤害、烫伤等）控制：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

查，生产部员工参加了三级安全培训，抽操作工培训，有三级安全培训记录，另外操作工定期参加操作规程的培训,并进行了安全教育。

现场查看未发现电线裸露情况，均有穿墙保护，未发现大功率电器使用情况。要求用电维修等公司要求必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。

提供：《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》及工序安全操作规程。

查，公司的专业人员配置了劳保用品：工作服务、劳保手套、口罩等。

现场查看，在污水处理站，主要控制化学品泄露和人员接触造成的伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，在楼道前加有围栏，能起到伤害的防护，有上下扶梯请抓好扶手的警示标识，能起到高坠预防。

现场查看，涉及高温的烟气、蒸汽管道处都有高温请勿触摸的警示标识，能起到有效的预防作用。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

6、查现场职业病预防管理：

主要为处理过程对废气、粉尘、噪声的防护。在配料环节都采取佩戴面罩的方式进行防护，控制废气、粉尘对身体的影响现场查看，熔炼工序人员佩戴口罩和耳塞防护装置，控制噪声和废气伤害，符合管理要求。

7、查危险作业，吊装作业、临时电作业、动火、动土、登高、受限空间等，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业。审核当天现场暂无操作。

抽以往作业票，查高处、动火、临时用电、吊装和受限空间作业等审批表：

提供有动火、高处安全作业票，1）动火作业实施时间2024年6月20日早上8时至2024年6月20日下午18时；2）高处作业实施时间2024年6月20日早上8时至2024年6月20日下午18时。动火和高处安全



作业票内容明确、审批过程符合要求，具体内容见附件。

组织对危险作业管控基本有效。

8、触电风险管理：

现在查看，公司规定了安全供电的管理要求，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。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。电工都是持证上岗。

查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。

抽查配电房灭火器检查记录，公司管理制度要求每月初对灭火器的性能（如压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等）进行检查，现在查看，出示有 2024 年 1 月至 7 月灭火器检查记录。上次审核发现的未对灭火器按期检查的不符合得到改善。

由于工业废物的处置生产过程的连续性，生产现场分为白班、夜班。二班所生产的产品及处置工艺流程和控制标准均一致。目前夜班生产主要工序为烘干、熔炼等。

查夜班生产情况，夜班负责人杜健超介绍，按生产计划安排相关工序作业。

交班前由白班班长交待生产线运行情况及重点注意事项；

夜班班前会由值班班长交待生产任务，产品质量控制和安全注意事项。

现场查看，烘干工序作业，员工将配伍好原料投入烘干机中。该工序主要控制粉尘及有害气体对人身伤害，操作员工均穿戴有防尘口罩、佩戴有手套，操作符合要求。用于除尘的布袋除尘器运行正常。

现场查看，熔炼工序作业，主要控制高温烫伤，因接触设备表面、炉渣造成烫伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

查看夜班烟气处理装置运行情况：在烟气处理中控室查看烟气处置设备运行正常，现场查看显示数据（16 日晚上 21:00），烟气排放口取样二氧化硫（SO₂）39mg/m³（排放值≤100mg/m³）、氮氧化物（NO_x）3.3mg/m³（排放值≤200mg/m³）、粉尘 2.9mg/m³（排放值≤30mg/m³）、氯化氢（HCL）2.7mg/m³（排放值≤60mg/m³）等，符合排放标准要求。与上午（11:00，二氧化硫（SO₂）41mg/m³、氮氧化物（NO_x）2.6mg/m³、粉尘 0.5mg/m³、氯化氢（HCL）0.9mg/m³）监测数据均小于规定的排放值，烟气处理设备和监测运行记录、交班记录见附件。

通过以上审核受审核方的环境、职业健康安全运行管控有效。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年4月29日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、固废存放等，基本符合要求。

提供有职业健康检查总结报告，编号：渝职健检字（2024）03584 号，报告日期 2024 年 5 月 31 日。职业健康检查机构为重庆医药高等专科学校附属第一医院。本次职业健康检查应检人数 124 人，实检人数 124 人，受检率 100.0%。发现疑似职业病 0 名，职业禁忌证 8 名，需职业复查 1 名，复查人员名单：余仕勤：炉前班长，听力损伤，复查结论为噪声职业禁忌，建议调离噪声作业岗位，查见公司已于 7 月 1 日调岗到中控储备并提供了公司的调令。

查作业场所职业病危害因素检测报告，未提供其实施检测有效证实，已开具不符合项报告，需整改。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明。



应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、爆炸、意外伤害（化学品泄露、机械伤害、烫伤等）、职业病。编制了应急预案—包括火灾、触电、生产安全事故综合应急预案、中暑的应急预案等，经询问行政部组织了应急演练，提供了2024年6月17日组织开展的特种设备储气罐爆炸应急演练和2024年6月4日进行的高温中暑及火灾应急处置演练记录。经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年5月15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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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6月13日进行了2024年的管理评审，霍成立总经理主持，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：加强人员及管理制度的培训，由行政部在2024年12月前完成，目前改进项正在进行中。

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。

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

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2024年6月22日《不合格处理单》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化



- 2) 组织机构: 有变化, 商贸部变更为市场部, 生产技术部变更为生产部, 人力行政部变更为行政部。
- 3) 管理体系: 有变化, 体系覆盖人数由 216 人, 变更成 206 人; 总理由任广锋变更成霍成立、管代由王宁变更成黄然, 增加质量管理体系 8.3 产品和服务的设计和开发条款内容。
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化。
- 9) 联系方式: 有变化, 原联系人: 王宁/19883869986, 变更为: 郑人瑞/15730110310。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部 E09.1.1 条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

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, 重庆耀辉环保有限公司 (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

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:杨珍全 冉景洲 杨岚



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。