

项目编号：20551-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：荣成市长青环保能源有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 姜海军，王宗收

报告日期： 2024 年 08 月 01 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：窦文杰

组员：姜海军、王宗收



受审核方名称：

## 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  | 窦文杰 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1395977<br>2024-N1EMS-1395977<br>2024-N1OHSMS-1395977 |                                        |
| B  | 姜海军 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-4073544<br>2022-N1EMS-4073544<br>2023-N1OHSMS-4073544 | Q:39.03.01                             |
| B  | 王宗收 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1274285<br>2024-N1EMS-1274285<br>2024-N1OHSMS-1274285 | Q:39.03.01<br>E:39.03.01<br>O:39.03.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 刘晓东、张欣、张鸣序 | 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省生活垃圾管理条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/19001-2016 质量管理体系 要求、ISO14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系要求、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、CJ/T 118-2000 生活垃圾焚烧炉 CJ/T118-2000、CJ/T 313-2009 生活垃圾采样和分析方法、GB/T 18750-2022 生活垃圾焚烧炉及余热锅炉、CJ/T 432-2013 生活垃圾焚烧厂垃圾抓斗起重机技术要求、CJ/T 531-2018 生活垃圾焚烧灰渣取样制样与检测、CJ/T 538-2019 生活垃圾焚烧飞灰稳定化处理设备技术要求、CJ/T 546-2023 生活垃圾焚烧烟气净化用粉状活性炭、CJJ 128-2017 生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准、CJJ/T 212-2015 生活垃圾焚烧厂运行监管标准、CJJ/T 270-2017 生活垃圾焚烧厂标识标志标准、CJJ/T 316-2023 生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准、CJJ 90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范、GB 18485-2014/XG1-2019 《生活垃圾焚烧污染控制标准》国家标准第 1 号修改单、GB/T 25032-2010 生活垃圾焚烧炉渣集料、HJ 1307-2023 生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南、T/CECS 1084-2022 生活垃圾焚烧厂建设工程技术规程、DL/T 2013-2019 垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程、DL/T 2430-2021 垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则、DB37/T 3130-2018 火力发电企业职业病危害风险分级管控体系实施指南、DB37/T 3131-2018 火力发电企业职业病隐患排查治理体系实施指南、DB37/T 3202-2018 火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南、DB37/T 3203-2018 火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南、DL/T 1091-2018 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程、DL/T 1151.1-2012 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法第 1 部分：通则、GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月30日 下午至2024年08月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年 01月05 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：生活垃圾焚烧发电

E：生活垃圾焚烧发电所涉及场所的相关环境管理活动



O: 生活垃圾焚烧发电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：山东省威海市荣成市凭海西路 268 号

办公地址：山东省威海市荣成市凭海西路 268 号

经营地址：山东省威海市荣成市凭海西路 268 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 年 7 月 29 日- 2024 年 7 月 29 日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：

QEO 特种设备管理，QEO 生产过程控制；Q 产品检验；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

### 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合办/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 8 月 8 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 8 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 培训过程控制；内审

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 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简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

## 2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系要求不够熟悉，能力需要继续提高，开具了不符合。本次审核开具 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：2012 年 11 月 15 日 体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、山东省城市市政公用事业经营许可证、电力业务许可证、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

企业有倒班情况，执行四班三倒，具体班次时间：0:00-8:00、8:00-16:00、16:00-24:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品/服务及流程：资质许可范围内生活垃圾焚烧发电；

生产工艺流程：

生活垃圾接收、贮存→上料→垃圾焚烧→余热收集→汽轮发电→烟气净化→灰渣处理。

外包过程：部分维修过程、危废处置、生产废水处置。

关键过程：垃圾焚烧、余热收集、汽轮发电。

特殊过程：无。

## 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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月5日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运行因素等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、外部供方、政府、认证中心、员工、社会





利益关注者等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合办/财务部/生产技术部/运行部/供应部/检修部，编制了《岗位任职要求及职责》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功销售得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果等；外部来源获取有：标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识等。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。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

公司的质量方针是：

科技创新，严格规范，提质增效，持续改进；

公司的环境方针是：

全员参与，节能降耗，科学管理，保护环境，持续改进；

公司职业健康安全方针是：

安全第一，预防为主，控制风险、持续改进；关注健康、安全发展。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

组织管理目标：

质量目标：

荣成市生活垃圾 100%处理；上网故障率 0.5%以下。

环境安全目标：

废气排放符合 GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》相关要求

固体废弃物 100%合规处理

废水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）相关要求

厂界噪声达到 GB12348-2008 II 类标准。

职业健康目标：

职工重伤和死亡事故为零；轻伤事故控制在千分之三以内。

火灾爆炸事故为零；

杜绝职业病发生；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。



组织的质量、环境、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

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。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

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，经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：垃圾焚烧、余热收集、汽轮发电：需严格按照作业指导书生产，重点控制燃烧温度、蒸汽压力、蒸汽温度、发电机功率因数等。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、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、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，每年度考核一次，2023年目标考核情况，目标已全部实现，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（综合办、财务部、供应部、生产技术部、运行部、检修部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、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、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，目前特种设备主要是行车、叉车、锅炉、旋膜除氧器、连续排污扩容器、分汽缸、油分离器、油气分离器、吸附筒、疏水扩容器、电梯。特殊工种特种设备管理人员、电焊工、电站锅炉司炉工、起重机司机、锅炉水处理工、低压电工、高处作业工、高压电工、叉车工等有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员吕自东、林志超、刘晓东、张鸣序等，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，专业从事生活垃圾焚烧发电，均依据相关标准和电网公司要求生产。查公司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。

经交流，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和定型的生活垃圾焚烧发电流程生产。

公司生活垃圾焚烧发电工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、设备、材料进行更改，没有重新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,确保产品的环保性、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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场巡视情况:

1. 锅炉岗位(焚烧炉、预热锅炉):2024年7月31日9:10分,锅炉主操作:冯超、副操作王明建。主操作在监盘,王明建在写记录。

锅炉运行控制:工艺指标:额定蒸汽温度,  $400 \pm 5^{\circ}\text{C}$

DCS显示:温度在  $395^{\circ}\text{C}$ – $400^{\circ}\text{C}$ 之间波动;排烟温度  $>850^{\circ}\text{C}$ ;  $853^{\circ}\text{C}$ ,一次风机电流 86A;二次风机电流, 30A。

另查:2024-07-18至2024年7月30零点班:“1#2#锅炉运行日志”、“3#炉运行日志”,每2小时检查一次设备状况,记录锅炉的压力、温度等,符合规定要求。

2. 汽轮机岗位:2024年7月31日9:25左右,汽机主值:邱岩峰。在监盘。

DCS显示:1#汽轮机主蒸汽供汽管压力 3.9MPa、温度  $385\text{--}390^{\circ}\text{C}$ ,温度、压力正常;一级抽汽压力 0.68–0.7MPa,温度  $180^{\circ}\text{C}$ ,均符合要求。

另查:2024-07-18至2024年7月30零点班:“1#2#汽轮机运行日志”;每2小时检查一次设备状况,记录主蒸汽的压力、温度等,符合规定要求。

3. 发电机岗位:2024年7月31日9:43左右,电气主操作:张鹏飞,在监盘。

DCS显示:电压  $38.5 \pm 5\text{kV}$ ,  $10.5 \pm 5\text{kV}$ ,周波  $50 \pm 0.2\text{Hz}$

另查:2024-07-18至2024年7月30零点班:“1#2#发电机运行日志”。电压、电流、频率、功率因数都在规定范围内。

2、垃圾上料岗位。时间:2024年7月31日15:00左右。两个垃圾发酵池。2#没运行。1#运行。行吊主操作:李国臣、副操作:汤莉莉,正在上垃圾。

查2024年7月23日–7月27日运行记录。每个班大约上料 350–400吨左右。操作间显示:室外温度  $32^{\circ}\text{C}$ 。负压–009kPa。两人都有行吊操作证。

3、烟气净化岗位。2024年7月31日9:10分,本岗位没有单独设岗、由锅炉副操作王明建负责监盘,锅炉巡检员陈博文,负责现场处置。

在锅炉DCS画面中有单独的监视窗口:查看1#、2#炉烟气数据

颗粒物:  $0(\text{mg}/\text{m}^3)$  标准:  $20(\text{mg}/\text{m}^3)$

氮氧化物: 116–141 250

二氧化硫: 2 80

氯化氢: 0 50

一氧化碳: 0–14 80

另查:2024-07-18至2024年7月30日微机历史曲线,未发现超标数据。(超过标准会自动标红)。

4、灰渣处理。2024年7月31日15:40左右。生产技术部人员刘晓东陪同巡查垃圾存放区域。

有两部分,灰渣和灰飞物(危废)。无车辆拉运,灰渣由自己兄弟公司再利用,制造砖;危废移交有资质机构处置,提供了48车,约计1440吨的转移单。符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

观察各上料、垃圾焚烧、余热收集、汽轮发电、烟气净化、灰渣处理等工序操作符合要求,经询问相关工作人员对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚,产品的生产过程在受控条件下提供,经检验人员检查产品质量合格。

特殊过程:无需要确认的过程。

垃圾焚烧发电过程涉及的产品和服务的放行主要包括:1、垃圾的检验放行;2、生产辅料的检验放行;3、水汽的检验放行;4、主蒸汽的检验放行;5、发电机参数的输出。

1、垃圾的检验:主要检验内容是外观抽查,不定期抽查垃圾车辆,检查的重点是建筑垃圾、固废、水分、



低位热值的检测。

抽 2024 年 4、5、6 月份垃圾验收记录，未发现建筑垃圾、固废。水分检测，每天随机抽查一车，水分控制在 8%-10%之间。

2、生产辅料的检验：生产辅料主要是柴油、尿素液、石灰粉。

柴油，本公司无检验手段，索要供方的随车化验单。抽 2024 年 1-6 月份随车化验单，主要指标：色度、氧化安定性，总不容物、含硫量、水份、机械杂质、酸度 10%蒸余物残炭、灰份、铜片腐蚀(50℃、3h)、运动粘度(20℃)、凝固点冷滤点闪点(闭口)等，指标全部合格。

尿素液的质量主要检验浓度，控制指标是>20%。查 2024 年 1-6 月份化验单：尿素浓度 19.5%-21.2%之间，平均 20.27%，符合要求。

石灰粉的质量指标是氢氧化钙含量的测定，要求指标是>96%。查 2024 年 6 月份化验数据：最高 98.7%，最低 97.7%，平均 98.3%。符合要求。

3、水汽的检验：

系统出口除盐水控制指标：电导率 $\leq 0.3 \mu\text{s/cm}$ ； $\text{SiO}_2 \leq 20 \mu\text{g/L}$ ；硬度 $\approx 0 \mu\text{mol/L}$

查 2024 年 07 月 18 日-2024 年 07 月 28 日“化水运行日志”，符合要求。

4、主蒸汽的检验：验收指标如下：

| 分析项目        | 单位    | 控制标准      |
|-------------|-------|-----------|
| 电 导 率（经氢柱后） | us/cm | $\geq 1$  |
| 钠           | ug/L  | $\geq 20$ |
| 铁           | ug/L  | $\geq 50$ |
| 二 氧 化 硅     | ug/L  | $\geq 60$ |

查 2024 年 07 月 18 日-2024 年 07 月 28 日“化水运行日志”，符合要求。

5、发电机的检验放行：检测手段是依靠电网微机自动化检测软件，如果达不到规范要求会自动脱网。

放行的批准者：国网威海电力公司调度。企业内部严格按照规程操作，确保发电机输出的工艺参数满足电网的需要。

规范要求：

|      |          |      |            |
|------|----------|------|------------|
| 型 号  | QFW-15-2 | 接线方式 | Y          |
| 额定功率 | 15MW     | 相 数  | 三相         |
| 额定电压 | 10.5kV   | 转 速  | 3000 转 / 分 |
| 额定电流 | 1031A    | 临界转速 | 1559       |
| 功率因数 | 0.8      | 励磁电压 | 190V       |
| 频 率  | 50HZ     | 励磁电流 | 238A       |



查值长记录 2024 年 1-7 月份未出现自动脱网记录。

查 2024 年 6 月 28 日甲班值长调度记录：18 时 30 分-20 时 30 分按照电力调度的要求做第二次机组能力峰值测试。

查 2024 年 7 月 14 日一班值长调度记录：18 时-21 时，在现有基础上每台机组增加 300kw 的负荷。  
产品和服务的放行基本符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：综合办/生产技术部/运行部/财务部/供应部/检修部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废、潜在火灾、噪声、废气；不可接受风险为火灾事故、触电事故、机械伤害事故、高空坠落、烧伤烫伤、窒息中毒等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：公司策划制定了《环境运行控制程序》CQHB-QES-CX-14 和《职业健康运行控制程序》CQHB-QES-CX-26。

对与重要环境因素和重大职业健康安全风险有关的活动、生产和服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行。

实施的运行规定：《安全用电管理规程》、《废水管理办法》、《废弃物管理办法》、《资源能源管理规定》、《安全操作规程》、《劳动防护管理制度》、《消防安全管理制度》、《相关方管理制度》，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

1.策划制定了《环境绩效监测控制程序》CQHB-QES-CX-15。规定了职责、范围、程序等。

对环境绩效、重要环境因素、目标、指标及环境管理方案的落实情况的监测、体系运行控制的监测、法律、法规及其它要求的监测 5 个方面进行监视和测量。

环境、职业健康安全目标的监视：

目标：a 相关方环保投诉事件为 0；b 火灾事故为 0；c 固体废弃物分类处理率 100%；d 触电事故为 0；e 机械伤害事故为 0；查 2024 年 1-6 月份目标完成情况，全部完成。

查《环境、职业健康安全目标管理方案》，有措施，有资金投入。部分工作已经开展，到 2025 年 1 月完成。

2.策划制定了《职业健康安全绩效监测控制程序》CQHB-QES-CX-16。规定了职责、范围、程序等。

生产技术部负责制定《年度监测计划》，检测的方式：a.现场自查；b.日常巡查；c.定期检查；d.内部审核等，以确定职业健康安全方针和是否得到实现，对危险源控制是否得到实施且有效。

3. 现场未提供职业健康体检报告，经沟通，企业已于 2024 年 5 月 15 日委托荣成市人民医院做职业健康体检，但因费用支付问题目前尚未拿到体检报告，开具观察项报告，下次审核关注。

4.《雷电防护装置定期检测报告报告》编号 BYSD2024SDA0082。受检单位 荣成市长青环保能源有限公司；检测项目：柴油库；检测类别：定期检测；检测单位：吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司。山东省气象局监制

报告编号 BYSD2024SDA0084。受检单位：荣成市长青环保能源有限公司；检测项目：厂区雷电防护装置检测；检测类别：定期检测，检测单位：吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司。

5.电子汽车衡：证书编号：F09-20240424818 送检单位：荣成市长青环保能源有限公司；有效期：2024 年 月 24 日 - 2024 年 10 月 23 日。证书编号 F09-20240424816、F09-20240424818 也都在有效期内。



6.环境检测报告：报告编号：佳诺检 WD24010162A-04A 荣成市长青环保能源有限公司周期性检测 项目名称：

(月测、季度测、半年测) 委托单位：荣成市长青环保能源有限公司 检测类别：委托检测 样品类别：固体废物、废气、环境空气、噪声 编制日期：2024年05月07日。

查看固体废物检测结果：采样日期：2024.04.08；数据：1#炉热灼减率 0.5；2#炉热灼减率 0.7；3#炉热灼减率 0.6 符合要求。

7.环境检测报告报告编号：佳诺检 WD24010162B-05A。项目名称：荣成市长青环保能源有限公司周期性检测(月测)

委托单位：荣成市长青环保能源有限公司；检测类别：委托检测；样品类别：固体废物、废气、噪声；编制日期：

2024年05月27日。检测结果符合要求。

《废气、环境空气、土壤二噁英类检测》20240157。检测项目：废气、环境空气、土壤二噁英类检测

检测类型：委托；报告编号：20240157；签发日期：2024年05月31日。检测单位：江苏全威检测有限公司

检测结果：判定合格。

8.2024年3、4月份考核通报：安全管理、后勤管理、缺陷管理、生产经营管理四个方面进行了监督检查。检查的内容有：票证管理、消防、设备检维修、交通安全、现场管理等。

9.对每台焚烧炉进行在线检测，查看历史曲线，2024年1月1日-2024年7月30日，全部达到超低排放。

公司执行《环境运行控制程序》CQHB-QES-CX-14 和《职业健康运行控制程序》CQHB-QES-CX-26。

一、公司制定的运行制度：1. 能源、资源的管理执行《资源能源管理规定》；2. 安全用电管理执行《安全用电管理规程》。3. 现场施工人员的管理执行《安全操作规程》；4. 员工劳动保护的管理执行《劳动防护用品管理制度》；5. 消防安全的管理执行《消防安全管理制度》；6. 对相关方的管理执行《相关方管理制度》；7. 《环保能源管理规定汇编》环保能源[2024]001号。

二、查看《环境安全运行检查表》。

1、主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

2、2024年1-7月份《环保设备开启运行检查记录》，布袋除尘器、固废储存场所、危废储存、废活性炭容器、废液压油容器都正常运行。固废和危废都进行了篷布覆盖，避免扬尘的产生。查脱硫脱硝系统运行记录如下：

抽3#脱酸塔：进口温度211度，底部温度71度，出口温度145度，入口压差171kPa，运行在正常。2024年7月27日0：00

抽3#布袋除尘器：进口温度145度，入口压力1288kPa，出口温度135度，出口压力2707kPa，运行在正常，2024年7月27日0：00

烟气分析仪：二氧化硫：4mg/m<sup>3</sup>，氯化氢：2mg/m<sup>3</sup>；一氧化碳：0mg/m<sup>3</sup>；氮氧化物：105mg/m<sup>3</sup>，烟尘：1mg/m<sup>3</sup>。2024年7月27日0：00。环保设施运行正常，达标排放。

3.垃圾发酵池、锅炉车间，采取负压控制。仪器显示：-0.09kPa，防止异味扩散。

三、能源资源消耗：主要消耗的电能和水、环保运行辅材以及办公耗材和车辆。

运行部优化操作，开展“小指标竞赛”、技术改造等方法，降低能源的消耗。

四、职业健康安全控制：有《工伤事故管理制度》、《消防管理制度》、《安全标志管理制度》、《环境管理制度》、《相关方管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《安全用电操作规范》、《作业





票管理规定》、《电焊机操作规程》、《起重设备操作规程》、《化水操作规程》、《锅炉操作规程》、《汽机操作规程》、《发电机操作规程》等。

1. 查热力机械工作票，单位运行部锅炉专业，操作开始时间 2024 年 06 月 09 日 08 时 10 分，操作结束时间 2024 年 06 月 12 日 11 时 30 分，操作任务 1#点火供油泵拆除检修。编号：GL202406001 并加盖“已执行”的关闭印章。

又 电气第二种工作票，DQ2202406003, 执行更换一期活性炭电动葫芦，有相应人员的签字确认，和确认标识，符合企业管理要求。

2. 查 1#、2#炉蒸汽吹灰安装就地压力表，作业地点：锅炉本体。操作开始时间：24 年 06 月 20 日 09 分开始，结束：2024 年 06 月 21 日 17 时 30 分。工作票签发人：林志超，接票人：高记生。编号：GL202406002.

3. 查二级动火工作票，编号：DH20240621001。动火地点：一期 4 号门垃圾底板切割卸料大厅。申请动火时间：2024 年 06 月 21 日 14 时 00 分至 2024 年 06 月 21 日 17 时 30 分。动火票签发人：邢冬伟。运行负责人：高记生。

作业票 DC202406002, 1#垃圾吊小车加装限位。能够辨识出有毒有害气体的检测，但没有提供检测数据。建议将检测结果作为附件，便于追溯。

4. 查《安全隐患整改通知书》编号：20240617001，责任单位：运行部。存在的安全隐患：配电箱门未关闭。已经及时进行了整改。部门负责人：林志超。

5、查《安全隐患整改通知书》编号：20240521001，责任部门：运行部。存在的安全隐患：“禁止合闸 有人工作”警示牌未及时收回。与 5 月 22 之前整改完成。部门负责人：林志超。

6. 提供查 2024 年 3 月、2024 年 4 月生产技术部组织的月度检查记录，3 月份运行部存在作业票不规范、4 月 23 号锅炉水冷壁列管破裂设备事故，运行部进行了举一反三。

抽 2024 年 06 月 23 日汽机连锁保护试验卡，全部正常；

抽 2024 年 07 月 2 号锅炉连锁实验卡，1#、2#、3#炉全部正常。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

提供了《生产安全事故应急预案》，预案包含：1、重大设备和设施事故专项预案、特种设备事故专项预案、有限空间事故专项预案、消防火灾事故专项预案；2、处置方案包括：触电事故现场处置方案、高空坠落事故现场处置方案、高温中暑事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、道路交通事故现场处置方案、群体性食物中毒事故现场处置方案、自然灾害事故现场处置方案、溺水事故现场处置方案、烧伤烫伤事故现场处置方案、通信、控制、设备设施事故现场处置方案、生产性急性中毒事故现场处置方案、用电中断、停电、失电事故现场处置方案等。

企业编制了 2024 年《应急预案演练计划》：1、发生初起事故(火灾)事故时，组织人员疏散、逃生及应急救援预案的演习；2、综合应急预案演练；3、烧伤、烫伤事故现场处置预案演练；4、生产性急性中毒事故现场处置演练；5、溺水现场处置预案演练；6、火灾现场事故处置预案演练；7、自然灾害事故现场处置预案演练；8、机械伤害事故现场处置预案演练；9、道路交通事故现场处置预案演练；10、触电事故现场处置预案演练。

编制部门：综合部，批准：宋传波。

查近一年来的应急演练记录：

#### 1、火灾事故应急预案演练

演练日期：2023 年 11 月 15 日，演练地点：汽机车间，参与人员：全体人员，总指挥：宋传波。演练内容包括：演练安排及灭火器材展示、灭火器实际操作、消防栓实际操作、演练模拟情况等。演练后进行了总结和建议：通过演练，提高公司员工的消防意识和自我保护能力，确保做好预防工作。今后将加强安全检查和防范思想，不使事故情况真实发生。

#### 2、综合应急预案演练

演练日期：2023. 11. 16，演练地点厂区东侧道路，参与人员：运行部、生产技术部、检修部，组织者刘晓东，总指挥：宋传波。对演练内容进行了记录：包括人员责任分工、物资设备准备、受伤人员急救、消防设施的使用等。





提供了应急预案纠偏表，演练未发现问题。

### 3、烧伤、烫伤事故预案演练

演练日期：2023. 12. 15，演练地点：三楼会议室，参与人员：运行部、检修部，组织者刘晓东，总指挥：吕自东。对演练内容进行了记录：包括前期准备、事故可能的危害程度、现场处置、人员的应急措施、注意事项、事故处理等。

提供了应急预案纠偏表，演练未发现问题。

### 4 机械伤害事故预案演练

演练日期：2024 年 3 月 18 日，演练地点：三楼会议室，参加人员：运行部、生产技术部相关人员，组织者：李志超，总指挥：吕自东。对演练内容进行了记录，包括：确定可能发生的场所、可能造成的伤害、类型；人员责任分工、注意事项、现场急救、人工呼吸、紧急包扎等。演练未发现明显问题。

### 5、道路交通事故预案演练

演练日期：2024 年 4 月 17 日，演练地点：三楼会议室，参加人员：运行部、生产技术部相关人员，组织者：刘晓东，总指挥：吕自东。对演练内容进行了记录，包括：确定易发事故、处置措施等。演练未发现明显问题，达到演练目的。

### 6、触电事故应急演练

演练日期：2024 年 1 月 18 日，演练地点：三楼会议室，参加人员：运行部等，组织者：吕自东，总指挥：吕自东。对演练内容进行了记录，包括：确定易发触电事故、触电原因分析、现场应急处置等。演练未发现明显问题，达到演练目的。

另查：2023. 8. 21 溺水事故应急演练、2023. 9. 20 生产性急性中毒事故应急演练、2023. 7. 14 自然灾害事故应急演练等均符合要求。

各部门参加了演练，办公场所和车间现场查见灭火器、消防栓等消防器材，都处于正常状态。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

## 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06月05日进行了内部审核。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，经过总经理授权。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年06月25日进行了管理评审，公司总经理宋传波主持，总经理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。

管理评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康



安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

改进需求：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，提高企业的管理水平。

对策措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。

纠正措施实施及自检完成情况：

2024年06月26日对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。

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，管理评审尚需加强规范化。

### 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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序 CQHB-QES-CX-22》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生活垃圾焚烧发电过程中发生不合格情况时会自动断电并回送电，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正、纠正措施、预防措施。纠正、纠正措施、预防措施的管理基本符合符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品质量的要求及变更。

### 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）：

人力资源：现有人员 92 人，体系覆盖人数 65 人，其中管理人员 10 人，满足要求。

基础设施、监视和测量资源及场地：公司建设厂房、办公室、生产车间等，满足生产销售办公需要。拥有



各类生产设施，包括：锅炉有 3 台，包括焚烧炉和预热炉；汽轮发电机 2 套、锅炉垃圾运输和给料系统、燃烧系统、烟风系统、汽水系统、除渣系统、吹灰系统、锅炉液压系统 主蒸汽系统、汽机除氧给水及疏水系统、汽机循环水系统、汽机润滑油系统、汽机真空及抽汽系统、汽机凝结水系统、除盐水系统、汽水取样系统、锅炉加药系统、循环水过滤及加药系统、脱硝系统、除尘器、干粉、活性炭、碳酸氢钠喷射系统、清水喷淋系统、浆液系统、脱酸塔及雾化系统、输灰系统、压缩空气系统、35KV 系统、10KV 系统、电气保护系、工业电视、监控系统、CEMS 系统、消防系统、地磅系统、信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）。监视测量设备主要有可燃气体检测仪、手持式多气体检测仪、箱式电阻炉、台式硅酸根分析仪、台式磷酸根分析仪、台式钠度计、台式酸度计、台式电导率仪、电导率仪、电子天平、鼓风干燥箱、热电偶、压力表、地磅等监视和测量设备。特种设备：31 台，包括包括锅炉、起重机、压力管道、减压阀、空气储罐、可燃气体报警器等，证书都在有效期内。基础设施能够满足垃圾发电。

## 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

## 4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由综合办组织编写，总经理批准发布实施，综合办打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合办批准。综合办根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、出厂检验报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：生活垃圾焚烧发电

E：生活垃圾焚烧发电所涉及场所的相关环境管理活动

O：生活垃圾焚烧发电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，荣成市长青环保能源有限公司的

■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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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  |



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: 窦文杰、姜海军、王宗收



## 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](http://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。