

项目编号：10843-2024-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：临西县老官寨镇六和有机肥厂

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）：无

报 告 日 期：2024 年 8 月 21 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： 无



受审核方名称：临西县老官寨镇六和有机肥厂

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	E:审核员	2023-N1EMS-3216621	12.01.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张佃信、康 琦	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（**环境管理体系**）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：

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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核☐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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法等。

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：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8号）标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年08月20日 上午至2024年08月21日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2022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）：

资质范围内生物有机肥的生产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：临西县老官寨镇黑庄村

办公/生产/经营/审核地址：临西县老官寨镇千户庄村

注：办公/经营/生产/审核地址：临西县老官寨镇千户庄村为租赁河北德惠农业科技有限公司，提供有租赁合同；现场沟通关于排污许可证和检测报告中“临西县老官寨镇黑庄村”地址与环评地址不一致的情况，负责人康琦介绍是出具以上资质的部门写错了，误认为应跟营业执照地址统一，审核组已经沟通，告知应该与环评一致，后期会更换。

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 2024-08-19 8:00:00 上午至 2024-08-19 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，环境因素辨识和风险评价及其运行控制情况，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 9.2、7.2；

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 9 月 21 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产现场环境因素和管理工作，现阶段环境管理状态良好。



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：2011 年 2 月 21 日 体系实施时间：2022 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

资质:

提供 1 营业执照 统一社会信用代码: 92130535MA0933HQ0L

名称: 临西县老官寨镇六和有机肥厂, 类型: 个体工商户

住所: 临西县老官寨镇黑庄村

法定代表人: 崔文正

成立时间: 2011 年 2 月 21 日

营业期限: 无固定期限

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关: 临西县市场监督管理局

核准时间: 2024 年 3 月 29 日

提供 2 中华人民共和国肥料登记证

证号: 微生物肥(2017)准字(2754)号

经农业部肥料登记评审委员会审定, 该产品准予肥料登记, 特此发证。

发证日期: 2022 年 12 月 12 日

发证机构: 中华人民共和国农业农村部

生产企业: 临西县老官寨镇六和有机肥厂

产品通用名: 生物有机肥

形态: 颗粒

有机菌种名称: 枯草芽孢杆菌

主要技术指标: 有效活菌数 ≥ 0.20 亿/g 有机质: $\geq 40.0\%$

适用于: 油菜

有效期至: 2027 年 11 月

提供 3 租赁协议



出租方：河北德惠农业科技有限公司

承租方：临西县老官寨镇六和有机肥厂

租赁期限：20 年

签订时间：2022 年 4 月 1 日

提供 4 建设项目环境影响报告表

项目名称：河北德惠农业科技有限公司年处理畜禽粪便 150000 吨生产项目

建设单位：河北德惠农业科技有限公司

日期：2023 年 4 月

环评审批意见：临环表【2023】24 号

时间：2023 年 4 月 26 日

机构：邢台市生态环境局临西县分局

提供 5 河北德惠农业科技有限公司年处理畜禽粪便 150000 吨生产项目竣工环境保护验收监测报告

时间：2023 年 8 月

验收结论：执行力环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；同意该项目通过竣工环境保护验收。

提供 6 排污许可证

编号：91130535MA7D8H458L001U

有效期限：2023 年 7 月 28 日至 2028 年 7 月 27 日止

发证机构：邢台市生态环境局临西县分局

发证日期：2023 年 7 月 28 日

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：10 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：

生物有机肥的生产工艺流程图：

1粉碎——2筛分——3搅拌——4造粒——5烘干——6冷却——7筛分——8包膜——9包装——10入库

关键过程：烘干、冷却

需确认过程：无

外包过程：检验检测、检定校准

环保设备：集气罩、旋风除尘器、布袋除尘器、喷淋塔、静电除尘器、15米高排气筒、风机消声器等；

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，制定了管理手册（LH-SC-01）A/1、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 2022 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。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧,经总经理批准发布,是公司全体员工的行动准则。

遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境;

本年度(2024年7月30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”2024年 上半年 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 (环境)	污染物合规排放:(1#生产线粉碎、筛分、搅拌、造粒、冷却、烘干工序及天然气燃烧机废气排放口 P1: 废气/颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级(其他)标准限值要求,《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求及《邢台空气质量“退后十”方案的通知》(邢气领组【2020】8 号)标准要求;SO ₂ 、NO _x 、烟气浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2011)表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求,同时满足《邢台空气质量“退后十”方案的通知》(邢气领组【2020】8 号)标准要求;2#生产线粉碎、筛分、搅拌、造粒、冷却、烘干工序及天然气燃烧机废气排放口 P2: 废气/颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级(其他)标准限值要求,《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求及《邢台空气质量“退后十”方案的通知》(邢气领组【2020】8 号)标准要求;SO ₂ 、NO _x 、烟气浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2011)表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求,同时满足《邢台空气质量“退后十”方案的通知》(邢气领组【2020】8 号)标准要求; 生产车间:颗粒物、SO ₂ 、NO _x ,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 类无组织监控限值要求;生活污水:COD、BOD ₅ 、SS 氨氮,合理处置,不外排;设备噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准)	按年考核,按照实际监测结果等获得	达标	合格
	固废 100%分类处置:(除尘器收集的除尘灰收集后直接回用于生产,废原料包装袋收集后暂存于一般固废区,定期外售,生活垃圾收集后交环卫部门处理;防渗处理:渗透系数≤10 ⁻⁷ cm/s)	按年考核,实际处置情况计算	100%	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率 100%;	受控数/总数×100%,年度	100%	合格
	环境培训合格率 100%	合格数/总数×100%,年度	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障(财务)	提供数/应提供总数×100%,年度	100%	合格
	固废(含危废)100%分类合规处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	合格
生产技术部 (环境)	污染物合规排放:(1#生产线粉碎、筛分、搅拌、造粒、冷却、烘干工序及天然气燃烧机废气排放口 P1: 废气/颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级(其他)标准限值要求,《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1、表 2 中其他炉窑二	按年考核,按照实际监测结果等获得	达标	合格



	级标准要求及《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8号）标准要求；SO ₂ 、NO _x 、烟气浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2011）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8号）标准要求；2#生产线粉碎、筛分、搅拌、造粒、冷却、烘干工序及天然气燃烧机废气排放口P2：废气/颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）标准限值要求，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求及《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8号）标准要求；SO ₂ 、NO _x 、烟气浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2011）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8号）标准要求；生产车间：颗粒物、SO ₂ 、NO _x ，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2类无组织监控限值要求；生活污水：COD、BOD ₅ 、SS、氨氮，合理处置，不外排；设备噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准）			
	固废100%分类处置；（除尘器收集的除尘灰收集后直接回用于生产，废原料包装袋收集后暂存于一般固废区，定期外售，生活垃圾收集后交环卫部门处理；防渗处理：渗透系数≤10 ⁻⁷ cm/s）	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾、爆炸发生率为零	按年考核，按照实际发生情况	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 ISO14001:2015 标准，并结合活动特点、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。

理解相关方需求和期望：企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，识别出的主要相关方及其需求。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品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。

环境因素识别和评价：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、NH₃-N 的排放等，评价后确定的综合办公室/办公区域重要环境因素（全公司范围内）包括：潜在火灾和爆炸的发生；识别了生产活动中的环境因素，主要包括：粉碎过程的粉尘、颗粒物、废气、臭气、噪声，筛分过程的粉尘、颗粒物、废气、臭气、噪声，搅拌过程的粉尘、颗粒物、废气、臭气、噪声，造粒过程的粉尘、颗粒物、废气、臭气、噪声，烘干过程的粉尘、颗粒物、废气、臭气、噪声，冷却过程的粉尘、颗粒物、废气、臭气、噪声，筛分过程的粉尘、颗粒物、废气、臭气、噪声，包膜过程的



噪声，包装过程的噪声；评价后确定的生产技术部重要环境因素包括：潜在火灾和爆炸的发生、废气（粉尘、颗粒物、臭气）排放、固废的处置、噪声排放。

评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾和爆炸的发生、废气（粉尘、颗粒物、臭气）排放、固废的处置、噪声排放。

环境运行控制：

潜在火灾、爆炸的发生：要求发生率为零，采取的措施：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，车间（含仓库）配备有灭火器、消防栓，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；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；现场提供：可燃气体报警器检定证书，编号：JL2403079946 型号：SSK-ZL-9N 检定日期：2024 年 4 月 9 日 检定机构：深圳市计量质量检测研究院；可燃气体报警器检定证书，编号：JL2403079945 型号：SSK-ZL-9N 检定日期：2024 年 4 月 9 日 检定机构：深圳市计量质量检测研究院；受控。

废气（粉尘、颗粒物、臭气）排放：现场废气/粉尘/颗粒物/烟气/臭气：1#生产线粉碎、筛分、搅拌、造粒、冷却、烘干工序及天然气燃烧机废气排放口 P1：环保措施：集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；现场情况：HG-2200 型烘干机颗粒机废气经过 1#喷淋塔+4#喷淋塔+静电除尘器处理，HG2400 型烘干机颗粒物废气经过 2#喷淋塔+4#喷淋塔+静电除尘器处理，一级冷却设备颗粒物废气收集后经过旋风除尘器+3#喷淋塔+4#喷淋塔+静电除尘器处理，二级冷却设备颗粒物废气收集后经过 1#布袋除尘器+4#喷淋塔+静电除尘器处理，包膜、造粒、筛分、粉碎、搅拌工序颗粒物废气收集后经过 2#布袋除尘器+4# 喷淋塔+静电除尘器处理，处理后的废气一起同一根 15m 排气筒排放，经过提供的检测报告，废气达标；废气/颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级（其他）标准限值要求，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求及《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8 号）标准要求；SO₂、NO_x、烟气浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2011）表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求，同时满足《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8 号）标准要求；2#生产线粉碎、筛分、搅拌、造粒、冷却、烘干工序及天然气燃烧机废气排放口 P2：2#生产线粉碎、筛分、搅拌、造粒、冷却、烘干工序及天然气燃烧机废气排放口 P2：废气/颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级（其他）标准限值要求，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求及《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8 号）标准要求；SO₂、NO_x、烟气浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2011）表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求，同时满足《邢台空气质量“退后十”方案的通知》（邢气领组【2020】8 号）标准要求；现场 2#生产线未开启；生产车间：颗粒物、SO₂、NO_x，采取车间密封，皮带输送机设置密闭输送廊道，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织监测浓度限值要求；现场查：布袋除尘器、喷淋塔、静电除尘器 维护保养台账，记录项目包括：日期、设备名称、维修保养内容、操作人，检查人等；记录清楚，查：2024 年 7 月 12 日、2024 年 8 月 2 日清理、清洁、维护；查运行台账：2024 年 6 月 1 日 7:57 启动 20:58 停止 风机正常、正常运行，检查人：张佃信；2024 年 7 月 19 日 8:00 启动 21:58 停止 风机正常、正常运



行，检查人：张佃信；2024年8月16日7:58启动 16:58停止 风机正常、正常运行，检查人：张佃信；受控。

固废的处置：除尘器收集的除尘灰收集后直接回用于生产，废原料包装袋收集后暂存于一般固废区，定期外售，生活垃圾收集后交环卫部门处理；防渗处理：渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ；生产过程产生的一般固体废物，如：纸类废包装物，生产车间外有储存点，达到一定量时，由回收公司回收，提供了回收处理记录；生产过程产生的废品运到车间外废品储存点，在生产部负责人监督下进行粉碎处理后，打包，由回收公司回收，提供了处理记录。符合要求；不涉及危废。

噪声排放：环保措施：设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；设备噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，提供的检测报告符合要求。

现场各工序的环境运行情况：

粉碎：外购的畜禽粪便腐熟料由车辆密闭运输进厂，于生产车间原料暂存区储存，生产时首先使用上料斗将原料输送至粉碎机进行粉碎；该工序产生的污染物主要是粉碎工序产生的设备噪声与粉碎颗粒物废气；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；**筛分：**粉碎后的畜禽粪便腐熟料进入筛分机进行筛分，筛下物进入搅拌工序，筛上物返回粉碎机再次进行粉碎；该工序产生的污染物主要是筛分工序产生的设备噪声与筛分颗粒物废气；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；**搅拌：**原料糠醛渣、草木灰、蘑菇渣及筛分后的畜禽粪便按比例加入搅拌机搅拌均匀；该工序产生的污染物主要是搅拌工序产生的设备噪声与搅拌颗粒物废气；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；**造粒：**搅拌均匀的原料进入转鼓造粒机进行造粒，转鼓造粒主要通过筒体的旋转运动，使物料粒子间产生挤压力团聚成球；该工序产生的污染物主要是造粒工序产生的设备噪声与造粒颗粒物废气；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；**烘干：**造粒工序生产的颗粒进入烘干筒进行烘干，烘干工序使用天然气燃烧机进行加热，天然气燃烧热气流直接进入烘干筒烘干有机肥颗粒；烘干筒是一个与水平方向略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端加入，天然气燃烧热气流与物料并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端；在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行；干燥后的产品从底端下部收集；物料在 200°C 左右烘干于约 5min，使水份从 36% ~ 37% 下降至 25% 左右；该工序产生的污染物主要是烘干工序产生的设备噪声，天然气燃烧废气与烘干颗粒物废气；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；**冷却：**经烘干筒烘干后的物料送入冷却机进行冷却定型；物料同冷却机低端引风机引入的常温空气并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端；在圆筒内



壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高冷却速率并促进物料前行；冷却后的产品从底端下部收集；物料在旋转、扬起及常温空气综合作用下冷却 5min，使物料温度下降至室温；该工序产生的污染物主要是冷却工序产生的设备噪声与冷却颗粒物废气；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；筛分：冷却后的颗粒进入筛分机进行筛分，按照产品要求将粒径过大和过小的颗粒筛除，返回粉碎工序进行粉碎回用，符合要求的产品进入包膜工序；该工序产生的污染物主要是筛分工序产生的设备噪声与筛分颗粒物废气；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋塔+静电除尘器+15m 高排气筒（P1）；包膜：筛分后符合要求的颗粒进入包膜机进行包膜，包膜过程是将枯草芽孢杆菌、淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌等菌种均匀涂覆包裹在有机肥料外层的过程；包膜机工作原理是：由主电动机驱动皮带和皮带轮，通过减速机传动给主动轴，通过安装在主动轴上的对开式齿轮与固定在机体上的大齿圈相啮合，相向工作；物料从进料端加入，经筒体内部，与提前加入设备内部的菌种混合，再从出料口流出的过程；该工序产生的污染物主要是包膜工序产生的设备噪声；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；包装：包膜后的成品使用电子包装秤称量后使用编织袋进行包装；该工序产生的污染物主要是包装工序产生的设备噪声；设备全部安装在车间内，优选噪声设备，均采取基础减振，夜间不生产，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响；风机安装消声器；入库待售：包装好的产品与成品暂存区储存，待售。

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 2024 年 上半年“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2024 年上半年“环境检查表”（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、环境管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：张佃信；查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告；提供“检测报告”编号：E0805121501Z 号 项目名称：有组织废气、无组织废气、噪声 委托单位：河北德惠农业科技有限公司 报告机构：河北人宜环境检测技术有限公司 报告日期：2023 年 8 月 15 日 执行标准：GB16297-1996、DB13/1640-2012、邢气领组【2020】8 号，以上检测结论未见超标；无需监视和测量装置用于环境绩效监视和测量。

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织定期对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见最近一次于 2024 年 8 月 10 日“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境违法违规事件，也未受到过环境方面的行政处罚，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 7 月 10-11 日策划并实施了一次内审。过程有效；现场与康琦、张佃信沟通，发现以上



两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？以上已经开具不符合报告。

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7月30日实施了1次管理评审，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，改进项目有：进一步提高员工的环保意识，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：

企业提供的《环境不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

环境检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

抽查 2024 年上半年“环境检查记录”，检查区域：生产车间，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果：已按要求进行整改；

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。

上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：未发生

4) 审核组建议：

公司运输车辆为十多部，现场未提供车辆维修、保养的服务公司外包协议，审核组提出改进建议。（因为是新车，还在原车厂保修期。）

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：10 人，业务范围：生物有机肥的生产；生产/经营地址：临西县老官寨镇千户庄村，占地面积/租赁场地为 24000 m²，车间一座，面积为 4500 m²，生产车间有划分原料区和成品区，办公用房一座，面积为 3450 m²，门卫室一座，面积为 10m² 等。

生产设备配置有：烘干机、包膜机、造粒机、冷却机、上料机、筛分机等；

办公室配有：电脑、打印机、电话等设备；

供水由老官寨镇供水管网提供；供电由老官寨镇供电系统提供；生产供热采用天然气燃烧机加热，员工采暖使用空调。

有定量包装秤等监视和测量资源，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。

环保设备：集气罩、旋风除尘器、布袋除尘器、喷淋塔、静电除尘器、15 米高排气筒、风机消声器等；



现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识:

有对其工作所涉及的环境影响的意识，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。

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；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单，更换的页面有做相应的标识。本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内生物有机肥的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，临西县老官寨镇六和有机肥厂的

☐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



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。