

项目编号：0663-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆众思润禾环保科技有限公司

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）：胡帅

报告日期：2024 年 09 月 10 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：胡帅



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	2024-N1QMS-3230067 2021-N1EMS-2230067 2024-N1OHSMS-323006 7	Q:39.02.02,39.03.02 E:39.02.02,39.03.02 O:39.02.02,39.03.02
B	胡帅	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-134170 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖枝枝、邓志伟、龚天行建	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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,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环境污染防治法》、《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：《利用水泥窑协同处置固体废物项目预处理产物质》Q/ZSRHHB-11.12-2018等标准。

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09月09日 上午至2024年09月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月11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：危险废物收集、贮存、预处理。

E：危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关环境管理活动。

O：危险废物收集、贮存、预处理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：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 101 号附 3 号

办公地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 101 号

经营地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 101 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:行政人资部 QE07.5.3 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09月13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2024年9月5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、文件资料的管理、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。

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。关键设备及特种设备维护保养，原料取样分项及能源供应对生产影响大。体系文件更新、发放管理还需加强，本次审核针对管理手册换版，不能提供换版前文件的作废处理记录，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：

目标	考核频次	计算方法	完成情况（2024年1月-2024年8月）
对固体、危险废弃物合规处置率 100%	每月	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	合规处置率 100%
客户满意度≥90 分	每年	发放满意度调查表，取平均分	97 分



火灾事故发生率为 0	每季度	火灾次数统计	未发生火灾事故
死亡事故发生率为 0	每季度	死亡事故统计	未发生死亡事故
职业病发生数为≤3	每年	职业病发生数统计	未发生职业病病例

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。查，体系文件作废处理情况：组织目前运行的管理手册为2024年03月06日发布实施的第A/2版文件。现场查见2023年04月12日发布实施的第A/1版管理手册未见对其进行作废处理的记录，已开具不符合项报告，需整改。

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 8 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、场地等满足该企业危险废物收集、处理、预处理的需要，叉车有检验合格证据。关键岗位人员有分析人员、电工、安全员、叉车工等，以上人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》，明确了受控条件包括：

- 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：危废分析管理制度、危险废物环境管理计划制度、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、危险废物转移联单管理制度等、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
- 3.现场查看：生产设备有：破碎机、滚筒输送机、混合器、布袋除尘器、UV 光解、活性炭一体机、叉车、空压机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
- 4.现场配置了相应的检测设备，主要为电子汽车衡、电子天平、全自动工业分析仪、微机全自动量热仪、X 荧光光谱仪、离子色谱仪等。

5.查看危险废物收集、贮存、预处理实施情况：

预处理工艺：

1、液态/半固态废物预处理工艺：

取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。

2、固态废物预处理工艺：

取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。

关键工序：取样分析、配伍。

需确认/特殊过程：无

外包过程：货物运输、计量检测设备校准、特种设备检测、环境监测、设备维修保养。

现场执行制度有危废分析管理制度、危险废物环境管理计划制度、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，明确了过程的控制要求。

1、物料接收：

对来料性质、数量和来源等进行登记，再接收入库

抽查《外来危废废物入库记录》，查见 2024 年 8 月 31 日的（含油污泥）危废废物入库明细，明细记



录了接收日期、时间、危险类别、废物名称、编号、物理状态、入库单编号、重量、废物运输部门、废物转移联单号等信息，信息明确可追溯性强，见附件。

2、物料贮存：接收的物料按不同种类分别放置，贮存期间重点关注危废包装的完好不破损、不渗漏，危废标签清晰正确。现场查看物料贮存情况，物料均按种类贮存未混放。

3、取样分析、配伍

依据《危废分析管理制度》进行分析，主要分析重金属、热值、水分、氟氯硫、有机含量等，以及相容性分析，对废物进行配伍，要考虑指标燃值和处理后尾气达标等参数。为后续处理提供依据。配置有分析员 3 人，现场查看分析员操作符合要求，对检测标准熟悉。分析员在作业中采用防护服、口罩、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。

抽查近期固态、半固态；液态废物取样分析、配伍（伍）分析表，

查见 2024.9.3 油基岩屑（半固态废物）、清洗残渣（固态废物）、废水污泥（固态废物）、废油水（液态废物）、废盐水（液态废物）、酸性废液（液态废物）分析记录表：检测内容：

1）化学成分；2）重金属元素含量；3）PH 值；4）低位热值；5）有机成分、6）水分等，记录表内容清晰、正确。

查见 2024.9.5 油基岩屑（半固态废物）、含油污泥（固态废物）、漆渣（固态废物）、废漆渣（固态废物）、废溶剂（液态废物）、浓缩废液（（液态废物）分析记录表：检测内容：1）化学成分；2）重金属元素含量；3）PH 值；4）低位热值；5）有机成分、6）水分等，记录表内容清晰、正确。

以上危险废物分析记录表具体内容见附件。

4、投料工序：

处理物料：油基岩屑（废物代码 HW08）、含油污泥（废物代码 HW08）、废活性炭（废物代码 HW49）、蒸馏残渣（废物代码 HW02），数量：400000kg/（56 桶）

工作操作要求：用滚筒输送机将处理物料送入破碎混合系统内。

操作工：车勇、余强、熊文学

生产设备：滚筒输送机、破碎混合系统、电子秤。

控制要求：按工序作业文件和物料《配伍单》方案实施。

现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。

5、破碎工序：

处理物料：油基岩屑（废物代码 HW08）、含油污泥（废物代码 HW08）、废活性炭（废物代码 HW49）、蒸馏残渣（废物代码 HW02），数量：400000kg/（56 桶）

工作操作要求：处理物料进入破碎系统内经 SM 破碎机处理（一级破碎压力控制在 24-60bar、破碎时间 1—3 分钟；二级破碎电机电流控制在 50—56A、破碎时间 1—3 分钟）破碎达到要求转入混合器。

操作工：余强、熊文学

生产设备：SM 破碎机。

控制要求：压力强度、时间、电流。

查看当日工序《危废生产处置运行记录》，主要记录内容：作业时间、运行参数、投料量、记录人，见附件。

现场查看操作工操作符合要求，员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。

6、混合工序：通过提升机将破碎后物料送往混料系统、按照配伍单要求的配合比例，将油基岩屑（废物代码 HW08）、含油污泥（废物代码 HW08）、废活性炭（废物代码 HW49）、蒸馏残渣（废物代码 HW02）等物料自动称重，投入混合器内搅拌，按工艺要求搅拌 60 分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度 13r/min 控制。

操作工：熊文学

生产设备：混合器。



控制要求：按工序作业文件和物料《配伍单》方案实施，不允许配伍物料重量严重超差。

现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。

7、出料、包装工序：

工艺要求：将预处理好物料直接放入吨桶中，在吨桶的右上角贴上配伍编码（内容含生产日期、废物名称、产废单位、配伍人、审批人等）。

生产设备：电子台秤、吨桶。

控制要求：重量正确、编码清晰正确。

查看，现场有工序《工序抽检记录》。

每小时抽检一次，检查重量，重量允差±50Kg,每桶 900 公斤。

操作工：袁友波、车涛、邓小全等。

现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布/帆布手套安全防护。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

产品的监视和测量：对危险废物的化学成分、重金属元素、PH 值、低位热值、闪点进行分析化验，提供《危险废物入厂分析报告》内容清晰、正确。提供劳保用品验收单，有效。提供的《危废生产处置运行记录》，主要对固废处理过程中运行情况进行了监控。抽查 2024 年 9 月 2 日至 5 日危废生产处置运行记录，记录主要内容涉及各工作时间段，破碎和混合工序设备运行参数（如温度、压力、电流、转速、投料量、记录人等），记录表内容清晰，正确，符合要求。提供有预处理产物进行化学分析报告，为后续处理提供依据。报告主要内容：1）化学成分；2）重金属分析；3）水分；4）烧失量；5）低位热值；6）有机成分等。现场查看化验员抽检，分析检测符合要求。

查危险废物预处理产品运输交付情况：设备：危废货运运输车，车牌号：渝 A1H322。运输危险货物代码 HW49、重量：31.39 吨。查，该车 2024 年 8 月 31 日 12:45 按时到达丰都县湛普镇燕子村（交货地），收货单位：东方希望重庆水泥有限公司，签收人：张丁月，符合规定时间。提供收货单、净重磅单。见附件。查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时解决。

查，2024 年 1 月至今暂无客户反馈质量问题。现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

经过与公司领导沟通和现场审核发现，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员黄海燕，在本岗位从事危险废物收集、贮存、预处理生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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。

查看近期实施的重庆新兴齿轮有限公司含油污泥（废物代码 HW08）处理设计方案，项目负责人为黄海燕，方案策划完成期限 2024 年 5 月 10 日至 5 月 11 日，方案具体内容：1）危险废物入厂分析，结合水泥窑协同处置标准制订生产配伍方案；2）策划废物处理过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足危险废物处理要求；3）策划制作生产过程相关资料（配伍表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

重庆新兴齿轮有限公司含油污泥（废物代码 HW08）处理设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的危险废物收集、贮存、预处理设计的过程受控。

环境因素识别及评价：行政人事部、生产部、市场部、财务部等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、固废的排放、噪声排放、废气排放等，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，分别对环境运行过程进行控制。



1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为破碎机和混合器产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。厂界噪声达到2类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

2、废气控制：查，公司的废气主要为预处理、搬运和存储过程产生的有机废气，产生污染主要为粉尘和气味。

现场查看破碎机采取全密封，加工废气经布袋除尘处理后再与厂房其他废气汇合经UV光解+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，运行良好，粉尘、气味外排情况少。

负责人介绍：组织废气外排监控采取每半年委外进行检测一次、雨水有流动水排放时开展监测，如一年无异常，放宽至每季度一次，目前组织雨水外排监测执行每季度一次。查看检测报告，排放达标。

3、固废管理：

查，生产过程产生的危险固废管理，查看危险固废有废活性炭、含油抹布、废机油、废旧灯管、危废包装桶等，废活性炭、含油抹布、废机油公司自行处理，危废包装桶交重庆韶光环保科技有限公司处理，废旧灯管交重庆国玖环保科技有限公司处理。提供有危废包装桶危险废物委托处置协议、合同编号：CQSG-YW-2024，协议签订时间：2024年4月28日，合同有效期1年；提供有废旧灯管危险废物收集、贮存、处置服务合同，协议签订时间：2024年5月6日，合同有效期1年。查危险废物处理情况：提供有《危险废物转移联单》，1）废物名称：废包装桶，废物代码：900-041-49、形态：固态，全国转移联单编号20245001222360，数量：12360千克、2024年7月10日交重庆韶光环保科技有限公司处理；危险废物委托处置服务合同和危险废物转移联单具体内容见附件。

现场查看，金属边角料、包装物全部回收后，卖给回收公司。

4、火灾管理：

查，公司的火灾主要风险为：液体危废等。

现场查，公司对接收的危废进行前期分析处理，做相容性试验，存放、混合不产生反应。

查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查看，灭火器配置充足，性能完好。

查，提供应急预案和消防演练记录。

5、查应急管理设施：1）化学品泄漏管理，配置了1个应急池，容积800立方米；2）火灾预防管理，配置储水罐1个，容积409立方米。

生命周期管理：

查看，企业在危险废物收集、贮存、预处理服务过程中，落实其环境管理要求，在危险废物收集、贮存、预处理方案中考虑了生命周期的每一阶段：1）采购物料提出了环保要求，无毒、无害，可重复利用等；2）明确了与外部供方（包括分包方）沟通组织的相关环境要求；3）识别了服务的过程和寿命结束后处理相关的潜在重大环境影响。

查，职业健康安全管理：公司的不可接受风险有：火灾伤害、意外伤害、职业病（废气危害）。

1、火灾伤害预防：

查，公司相关管理文件规定对全体员工实施安全知识教育培训，对一线员工实施三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。现场查看，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。

抽查新员工张红霞、余链（2024年8月入职）和在职员工焦正云、陈昌权的三级安全教育记录卡，培训内容涉及：安全生产方针、政策；本部门可能存在的不安全因素及必须遵守的事项；安全操作规程、正确使用安全防护装置等，具体实施内容及时间见附件。

查，劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、安全帽、劳保鞋、防毒面罩等物品。

现场查看，安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

2、意外伤害预防：

查，意外伤害主要危险源：滚筒输送机、破碎机、混合器、叉车等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；

查，破碎机、搅拌机等设置了安全挡板等措施。



查，公司的特种设备管理：

公司有 3 台叉车，提供有 3 台叉车的定期检测报告，抽车辆牌号：场内渝 A34703 叉车定期检验报告，报告编号：5110-500115-202308-35337，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验日期：2023 年 8 月 11 日，下次检验日期：2025 年 08 月，检验结论：合格。其余 2 台叉车也按规定进行了年检，具体报告内容见附件。

查，公司的叉车设置了专业的操作员，已取证，具体见附件。

有储气罐 6 个：1) 容积 2.0m³、压力 1.05Mpa、介质：空气，储气罐 3 个；2) 容积 8.0m³、压力 1.05Mpa、介质：空气，储气罐 1 个。3) 容积 1.24m³、压力 0.9Mpa、介质：氮气，2 个。公司按相关规定应纳入特种设备管理，其中 2 个容积 1.24m³（氮气）储气罐不需配置压力表和安全阀。其余 4 个储气罐配置有压力表和安全阀。

抽查容积 8.0m³ 储气罐的年检报告，报告编号：QT12-2023000303，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验日期：2023 年 10 月 25 日，下次检验日期：2026 年 10 月，检验结论：合格。

查容积 8.0m³ 储气罐配套压力表和安全阀校验检定或校验报告，压力表检定证书编号：2024040803631，检验机构：重庆市计量质量检测研究院第六分院，检验日期：2024 年 04 月 08 日，下次检验日期：2024 年 10 月 07 日，检定结论：符合 1.6 级。

安全阀校验报告，报告编号：重校阀字 202304784C，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，校验日期：2023 年 10 月 17 日，下次校验日期：2024 年 10 月 16 日，校验结果：合格。容积 8.0m³ 储气罐检验及配套压力表和安全阀检验或校验报告具体内容见附件。

提供有其余储气罐及配套的压力表和安全阀的检验/检定或校验报告均在有效期内，上次审核发现的储气罐和安全阀未按期实施检验/校验的不符合项得到改进。

3、呼吸系统疾病预防：

现场查看，产生废气主要工序为破碎、搅拌和存储工序。

提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场防护措施：破碎机和混合器设置抽风系统等。

个人防护：要求操作人员穿戴工作服、手套、防毒口罩和佩戴防毒面具。企业对劳保用品现采取定期更换，提供有劳保用品发放记录。

抽查 2024 年 1 月至 8 月份劳保用品发放记录：防滑胶手套（325 双）、帆布手套（1138 双）安全帽（25 顶）、防毒面罩（157 套）、护目镜（31 副）、工作服（夏季）59 套、藿香正气水（66 盒）、板蓝根（32 盒）、毛巾（21 条）等。

现场查看，公司配置了 UV 光解处理装置，装置运行正常，废气能及时吸收处理，减少对操作者的职业危害。

在车间和分析室处配有洗眼器等设备。查见分析室配置洗眼器装置，现场打开洗眼器出水正常，符合使用要求。

现场查看，操作基本符合要求。

4、听力损害预防：

现场查看，公司的噪声源主要有：破碎和搅拌机运行。

提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场查看：现场操作工佩戴防噪声耳塞。

5、查，公司策划了劳保的使用要求，提供有 2024 年个人防护用品发放计划表。

生产部环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致，符合管理要求。

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 5 月 15 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。提供有地下水、废水、有组织废气、无组织废气、噪声进行了监测检测报告。报告编号：COT(检)20240600151，检测机构：重庆中合检测技术有限公司，报告日期2024年07月15日日，检测结论：符合。

提供有职业健康检查总结报告，报告编号：涪疾控职健字（2024）第659号，体检机构：重庆市涪陵区疾病预防控制中心；受检单位：重庆众思润禾环保科技有限公司。（见附件）时间：2024年8月23日结论：本次体检共计13人，未发现疑似职业病及职业禁忌证，均可从事拟任工作岗位。

提供有职业病危害因素定期检测报告，报告编号：渝联职检（2024）D0740号，报告日期：2024年09月02日，检测单位：重庆联尔医学研究院有限公司。检测项目：职业病防护、职业病接触、化学有害物质检测结果等。检测结论：合格。

提供防雷检测报告，编号：渝雷检GSCB2024（定）字第32号，检测机构：甘肃诚邦防雷检测有限公司，检测日期：2024年07月23日，检测结果：合格

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、意外伤害（触电、机械伤害、物体打击、中暑等）、职业病。编制了应急预案一包括火灾、触电、机械伤害、中暑的应急预案等，经询问行政人资部组织了应急演练，提供了2024年6月13日《消防火灾应急疏散预案演习记录》和2024年6月29日进行的危废贮存车间环保应急演练记录。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7月18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8月15日进行了2024年的管理评审，蒋云川总经理主持，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，行政人资部于2024年08月22日组织相关人员进行培训，记录显示按要求进行了专题培训，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8月13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: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化, 1) 企业管理者代表变更, 由崔枫变更为魏彬; 2) 体系覆盖人数由 65 人, 变更为 52 人。
- 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: 无变化

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 08.1.2 a 条款、09.1.1 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, 重庆众思润禾环保科技有限公司 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

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 胡帅



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。