

项目编号：20662-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川华恒正合石化科技有限公司

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）：文平

审核组员（签字）：张心

报告日期：

2024 年 11 月 12 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：文平

组员：张心



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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00
B	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	金鑫	向导	受审核方
2		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，进行第一次监督审核□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：《中华人民共和国民法典》、《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：

《钻井废弃物无害化处理技术规范》（Q/SY XN 0276-2015）、《废水综合排放标准》（GB8978-1996）、《烧结普通产品》GB5101-2003、《一般固体废物储在、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准等。

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11月11日 下午至2024年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月10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：钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务

E：钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务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：绵阳市高新区绵兴东路 167 号(创业服务中心)C 区 106 室

办公地址：绵阳市高新区创新街区（绵兴东路 167 号）C 区 106 号

经营地址：绵阳市高新区创新街区（绵兴东路 167 号）C 区 106 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）：磨溪039-H6井清洁钻井废弃物处理技术服务；地址：广安市武胜县鸣钟镇响水滩村13组。

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: 涉及市场部, 不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 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 11 月 15 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 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、管理评审内审的有效性、服务过程控制、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, 管理评审改进项的实施情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《2023 年公司目标完成统计表》, 情况如下:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) 产品交付合格率 100%; | 实测: 100% |
| 2) 顾客满意率 ≥ 96 分; | 实测: 97 分 |
| 3) 合同按时完成率 100%; | 实测: 100% |
| 4) 办公、生活废弃物分类收集处理率 100%; | 实测: 100% |
| 5) 职业病发生率为 0; | 实测: 0 |
| 6) 重大安全事故和伤亡事故为 0; | 实测: 0 |
| 7) 火灾事故为 0; | 实测: 0 |
| 8) 环境扰民投诉为 0。 | 实测: 0 |

2024 年 1 月-10 月, 质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》, 针对所有重大环境和危险源等制订管理措施, 有重要环境因素和重大危险源、管理目



标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》、《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》、《劳动防护用品管理制度》等，符合标准和企业实际。符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全活动。

1) 固体废弃物排放的管控：

公司编制了《固体废弃物管理制度》，规定了办公和服务实施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，交由物业公司处理。在办公公共区域、楼道内垃圾桶标识明确。

钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务的固废有：1）钻井废弃物无害化处理后的固废，经油水分离后送资源处理工序处理，含油固废由甲方处理；2）资源处理的固体废弃物，经固液分离后，加入一定比例的药剂，送砖厂资源化利用；3）药剂包装袋，集中收集后送环保部门处理等。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等。现场查看，消防设施配置完整，完好。标志标识清晰。公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术安全管理部主要岗位均参与。

4) 意外触电防控

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。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录。

5) 噪声排放

查，噪声主要为工程施工服务电动设备运行产生噪声，处于客户可控范围内，对运行设备定期维保，设备不产生异常声音。严格控制夜间施工时间。

6) 机械伤害管理：

公司制订了人员防护管理规定、机械伤害应急预案等。查，工程部员工定期参加操作规程的培训。

现场巡视，现场所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服进行作业。电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。现场设置有安全栏等保护装置，员工作业操作符合要求。

在作业现场，设备旋转处有安全警示标识，装操作人员佩戴有安全帽和手套，能起到有效管理。

7) 井喷失控、中毒管理：

现场巡视，磨溪 039-H6 井项目现场对涉及硫化氢泄漏的地方严格按规程执行，为员工配备有：压缩空气呼吸器。



现场了解：公司制订了员工安全教育制度，员工严格按照作业指导书进行操作，定期进行应急救援演练。员工化学试剂的使用针对性进行了培训，操作过程，佩戴有口罩、手套等防护措施。

查看：对井喷失控的应急管理，所有进入钻机平台的人员都进行了中石化的相关培训，持有《HSE 培训合格证书》、《硫化氢防护培训合格证》、《井控培训合格证》才能操作。

8) 职业病预防管理：

主要为施工过程对粉尘的防护。经项目负责人陈述，员工在服务操作环节都采取佩戴面具、口罩的方式进行防护粉尘和烟尘。现场查看，员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘伤害。

环境和职业健康安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》、《防喷应急预案》等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了 2024 年 08 月 12 日由综合部组织的火灾应急演练。

查，现场能提供火灾应急演练记录及演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展。对预案进行了评价，适宜。

查演练内容：听到警报后，所有人员立即采取相应措施，所以人员撤离现场，再紧急集合清点人员是否有人受伤以及隔离封锁现场并向上汇报现场情况。通过演练现场人员能及时撤离现场。达到灾害发生后做的快速处理的目的。

另查生产技术安全管理部在作业现场 2024 年 10 月 31 日进行了人员伤害事故现场演练、2024 年 11 月 06 日进行了消防演练、2024 年 10 月 09 日进行了防污水外溢演练，演练地点：磨溪 039-H6 井现场，参加人：彭明强、龙利兵、魏正阳等。

。通过演练现场人员能及时撤离现场。达到灾害发生后做的快速处理的目的。

编制了《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年 1 月-10 月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024 年 1 月-10 月质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2024 年 1 月至 2024 年 10 月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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。评价结果，符合要求。



经与负责人沟通确认，生产技术安全管理部负责钻井废弃物无害化处理及资源处理服务产品的设计和开发人员：金鑫、赵凯。该员工在钻井废弃物无害化处理及资源处理服务行业从事工作多年，能力满足公司钻井废弃物无害化处理及资源处理服务实现支持性过程的设计、开发需要。

公司目前每个项目均依据顾客提供的施工方案、作业指导书进行服务，包括工艺和材料使用，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务内容对象的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查，公司管理手册 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。公司钻井废弃物无害化处理及资源处理服务的流程、方案均按客户提供执行，使用的原材料固定，不对工艺、方案、材料进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：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。产品设计与开发基本符合要求。

公司主要经营范围：资质范围内油气田废水、固废治理。

1、公司服务流程：

合同签订→编制实施方案→岩屑泥浆振动筛脱水→输送至泥浆罐→物化处理→压滤→交由甲方处置

需确认过程：服务过程

查看特殊过程确认记录，从作业文件、设备设施、人员能力、过程监控等方面进行了确认，符合策划要求。

2、公司服务执行标准：《钻井废弃物无害化处理技术规范》（Q/SY XN 0276-2015）、城镇排水与污水处理服务 GB/T 34173-2017、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 II 场执行、《烧结普通产品》GB5101-2003 等标准和客户技术要求。

3、规定了服务质量目标，编制了作业流程图、实施方案、操作规程等文件，为服务作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：原材料检验记录、施工日志、过程检验记录和交付记录。

5、所需作业设备：200平方板框压滤机(含泵)、污水罐、泥浆罐、高频直线震动筛+泥浆储存罐、岩屑储料罐、拌药罐、压滤机机架+泥块输送机、搅拌器、泥浆泵管、阀、电器、电箱等。

查钻井废弃物无害化处理及资源处理服务项目实施过程监控情况：

目前正在实施项目：磨溪 039-H6 井钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务项目，项目地址：广安市武胜县鸣钟镇响水滩村 13 组。

1、提供合同

甲方：重庆越创石油钻采工程有限公司

合同明确了服务内容、方式及达到标准、服务地点、合同期限废物收集、处置要求、资料提供及价格等。

签订时间：2024 年 3 月 27 日

2、公司拟定了《磨溪 039-H6 井钻井清洁生产施工方案》

该项目方案主要内容：运行方案策划和管理、设备配置、操作人员技术培训、日常分析监控、钻井废弃物预处理技术措施、现场管理及施工人员情况等。

编制：重庆越创石油钻采工程有限公司



3、查见工作量预算表

序号	项目工作内容	工程量
1	水基岩屑收集	971.25m ³
2	水基岩屑预处理	971.25m ³
3	清掏罐废弃物	150m ³

4、项目现场查看正在进行钻井废弃物固废、废水处置治理服务

项目负责人：黄国东，技术服务人员：彭明强、龙科兵、谢成权、尹棱龙、杨藻钰。依据《处理施工方案》实施作业。查看作业步骤：

(1) 配药罐内混合物，加入破胶剂（氯化铁）搅拌后用注塞泵进入压滤机进行压滤。压滤固相用装载机收集后转至固废临时存放区堆放，液相转至多功能罐收集。

(2) 搅拌罐内固体废弃物采用微生物处理，加入固化剂（石灰）进行处理后再转至临时存储区存放。

(3) 多功能罐或储备罐未加化学药剂的废水用于配置钻井液，加入化学药剂的废水外运处理厂处理或资源化利用。

(4) 岩屑临时存储区存放的固废转至砖厂进行烧结砖资源化利用微生物处理后的固废在堆放场降解后用于复耕等回用。

(5) 收集的现场无法处置的废液和废弃泥浆，转运至有资质的环保公司进行处置和利用。

人员操作符合要求，技术管理到位。

现场查见场内预处理施工现场配置以下设施：1) 钻井时固废、废水收集、存储装置；2) 固井时固废、废水收集、存储装置；3) 固废、废水转运和转移设施；4) 钻井废弃物脱水处理装置。

5、查项目运行实施监控记录

抽见：药剂添加记录，（查2024年09月-11月）内容包括：添加日期、类别、用量、作业人员等。

6) 负责人介绍，每周由现场负责人组织，员工参与，对清洁生产现场进行安全检查，出示钻井清洁生产现场检查表，（查2024年09月-11月）内容包括：作业场所、材料区、作业机具、运输车辆、其他设备、作业罐、暂存池应急池和雨棚、监察人、检查时间、问题隐患情况、验证人等。

7) 查，现场培训记录，组织定期对服务现场作业人员进行生产现场安全、作业标准等培训

抽，培训记录：培训时间：2024.10.03

培训项目：硫化氢防护知识

培训人：彭明强

参加人员：杨藻钰、龙科兵、谢成权、尹棱龙

考核情况：合格

培训效果评价：通过学习了解硫化氢防护知识，提高风险识别，培训合格。

评价人：彭明强

6、查看现场作业情况：

主要废弃物处理流程：在螺旋传输器排砂口设置岩屑收集罐，收集岩屑，上层清液转至配药罐处理；底部沉淀物用挖机转运至搅拌罐处理。配药罐内混合物，加入破胶剂搅拌后用



砂泵或注塞泵进入压滤机进行压滤。压滤固体用挖掘机收集后转至固废临时存放区堆放，液体转至多功能罐或储备罐收集。搅拌罐内固体废弃物加入固化剂进行处理后再转至临时存储区存放。多功能罐或储备罐未加化学药剂的废水用于配置钻井液，加入化学药剂的废水外运至具有环评批复资质的污水厂或具有环评批复资质的环保公司资源利用。岩屑临时存储区存放的固废转至砖厂进行烧结砖资源化利用；收集的现场无法处置的废液和废弃泥浆，由业主方安排转运至具有环评批复资质的砖厂或具有环评批复资质的环保公司资源利用

现场查见场内服务现场配置以下设施：挖掘机、压滤机及其底座、岩屑储备罐、泥浆絮凝罐、压滤水储存罐、水泵、电缆等配套设施、污泥水分仪。

服务现场审核查见，污染治理服务分2班进行（白班 07：00-19：00；夜班 19：00-07：00）

查白班运行情况：

作业人员：杨藻钰、龙科兵

作业内容：配药罐内加入破胶剂，经搅拌后用砂泵进入压滤机进行压滤。压滤固体用挖掘机收集后转至固废临时存放区。

查夜班运行情况：

作业人员：谢成权、尹棱龙

作业内容：清洁生产区、临时堆放残留废弃物。

抽查生产交接班记录（2024年11月7日-10日），内容包括：交接人、当班主要工作内容、风险提示、当班岗位巡检要求、注意事项等。

服务现场查见：

组织策划了《安全用电管理制度》《磨溪039-H6井清洁生产HSE应急处置方案》要求电工作业时需持证人员方可进行，制定相关管理制度；

加强电工作业的防护措施，服务现场的电器设备进行定期的维护检查，防止产生漏电伤人事件。

现场见，所有操作员工都戴有安全帽和穿戴工作服进行作业。电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。现场设置有安全栏等保护装置，员工作业操作符合要求

在作业现场，设备旋转处有安全警示标识，操作人员佩戴有安全帽和手套，能起到有效管理。

白班、夜班操作基本符合策划要求。

6、查见服务交付情况。

依据《合同协议》，钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）后质量考核按送外检验检测报告作为评价。

抽完工项目：资214井水基岩屑资源化利用项目

送样样品（水基岩屑）检测项目：pH值、化学需氧量、总铬、六价铬、石油类、砷、汞、铅、镉、色度。

送样根据《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ557-2010制样，检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见扫描件。

签发日期：2024.10.17

抽《固体废物（浸出液）检测报告》



样品名称：转炉渣

检验内容：pH 值、含水率、钡、铜、锌、铅、镍、总铬、汞、砷、镉、锰、六价铬

检测项目、检测方法、方法来源、所用仪器/编号及检出限详见表 3-1。表 3-1 固体废物浸出液检测项目、检测方法、方法来源、所用仪器/编号及检出限（见扫描件）

签发日期：2024.07.01。

7、组织将需确认过程确认为：服务过程，公司于 2024 年 05 月 20 日对该过程进行了确认，确认内容包括：作业文件、设备设施、人员能力、过程监控等。确认结论：过程满足能力要求，运行有效。

确认人：侯鹏

8、现场核验，污染治理服务分 2 班进行，夜班主要进行收集和压滤处理，废液和岩屑处理主要在白班进行。查夜班运行情况（审核时间 11 月 11 日 19:00——20:30）。

查夜班值班人员 2 名，谢成权、尹棱龙，现场正在进行清洁生产区、临时堆放残留废弃物。

提供生产交接班记录：交接人：杨藻钰

当班主要工作内容：配药罐内加入破胶剂，经搅拌后用砂泵进入压滤机进行压滤。压滤固体用挖掘机收集后转至固废临时存放区。

风险提示：更换破损的压滤机滤布，保证压滤效果，消除跑浆。夜间作业，防人员摔倒和碰撞。

当班岗位巡检要求：重点检查压滤机出水情况、防止跑浆。

注意事项：1、夜间作业，防脱岗、睡岗；2 甲方监督夜间有突击检查，遵守规章制度，防违章。

查现场环境因素管理：

1. 固废排放管理：污染治理服务实施过程的固废有：办公固废、化学试剂包装、废弃物等。现场巡视，污染治理服务所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，交由甲方（业主）处理。

2. 化学试剂的管理：

服务现场查，化学品主要为进行水处理的化学药品，有专人保管进行指定存放、用盛具存放，地面有防泄漏围堰住，能起到预防控制作用。

不可接受风险管理：

现场巡视，意外伤害管理：

制定《安全用电管理制度》《触电应急救援预案》要求电工作业时需持证人员方可进行，制定相关管理制度；

加强电工作业的防护措施，服务现场的电器设备进行定期的维护检查，防止产生漏电伤人事件。

现场巡视，现场所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服进行作业。电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。现场设置有安全栏等保护装置，员工作业操作符合要求

在作业现场，设备旋转处有安全警示标识，操作人员佩戴有安全帽和手套，能起到有效管理。

夜班操作基本符合策划要求。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

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



企业编制了《2024 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 9 月 12 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审人员面谈，内审组长杨周洲与组员侯鹏对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。企业编制了《2024 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 9 月 28 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审的改进内容：加强工艺操作文件的培训，提升服务质量。查见改进措施及验证表，2024 年 10 月 22 日对全体操作员工进行工艺、操作规程培训，效果良好，改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》
查《不合格处理单》

时间：2024 年 08 月 10 日

不合格情况：磨溪 039-H6 井破稳剂堆放区域的标识牌破损，未及时进行更换。

处理措施：立即更换破损的标识牌；对项目现场相关责任人进行教育培训，树立员工的质量意识，严防以后此类事情的重复发生。

验证人：彭明强

时间：2024 年 08 月 12 日

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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：

近一年来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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：注册地变更，由“绵阳市高新区绵兴东路 133 号大学生创业园 A214”变为



“绵阳市高新区绵兴东路 167 号(创业服务中心)C 区 106 室”

- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产技术安全管理部Q7.1.5条款,经本次审核验证,未出现类型情况,整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

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, (四川华恒正合石化科技有限公司) 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



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, 换发

证书

☐ 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:文平、张心



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。