项目编号：30437-2023-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：四川正祥环保技术有限公司

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）：余家龙

审核组员（签字）：胡帅，冉景洲

报告日期：2024 年 12 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 日内可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：余家龙

组员：

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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293	Q:39.03.02 E:39.03.02 O:39.03.02
B	胡帅	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N0EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
C	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹海湄	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：中华人民共和国环境保护法、密闭空间作业职业病危害防护规范、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、危险废物贮存污染控制标准、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、饮食业油烟排放标准、生产安全事故应急预案管理办法、机关、团体、企业、事业、单位消防安全管理规定、工作场所安全使用化学品的规定、特种设备安全监察条例、生产安全事故应急条例、四川省消防条例、中华人民共和国突发事件应对法等等。

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：《废铅酸蓄电池回收技术规范》、《废铅蓄电池污染防治行动方案》、《铅锌冶炼工业污染防治技术政策》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12月16日 上午至2024年12月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月6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：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用

E：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用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：汉源县富林镇滨湖大道三段 56 号

办公地址：汉源县富林镇滨湖大道三段 56 号

经营地址：汉源县富林镇滨湖大道三段 56 号

固定场所（生产地址）：四川汉源工业园区万里工业园小万坪

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业内部原因

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未违规进行证书使用，证书有效期间对证书的

使用符合要求

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 生产部 Q7.1.5

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 12 月 31 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 6 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3）本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：科学管理 质量优越 客户满意 节能降耗 减少污染 保护环境 安全第一 预防为主 综合治理 遵纪守法 追求卓越 不断改进。 质量环境职业健康安全目标：

一、质量目标：产品合格率≧97%;顾客满意度≧97分

二、环境目标：固废（危废）合规处置率100%；;废气排放达标率100%;废水排放（回用）达标率100%

噪音排放达标率100%;化学品泄漏事故0起;火灾事故起数为0起;

三、职业健康安全目标：火灾事故起数为0起;安全责任事故为0起;职业病起数为0起

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ☑基本符合 □不符合

公司主要产品：资质范围内的危险废物（废铅酸蓄电池、含铅锌废物）的收集、贮存、利用。

公司产品执行标准：YS/T 71-2013 粗铅；GB/T 40662-2021 废铅蓄电池再生处理技术规范；HJ 519-2020 废铅蓄电池处理污染控制技术规范；GB/T 41012-2021 含有色金属固体废物回收利用技术规范 ；YS/T 992-2014 铅阳极泥；GB/T 33759-2017 高炉干法除尘灰回收利用技术规范等。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

1、确定了管理目标，如：产品合格率≧97%；顾客满意度≧97 分；固废（危废）合规处置率 100%；废气排放达标率 100%；废水排放（回用）达标率 100%；噪音排放达标率 100%；化学品泄漏事故 0 起；火灾事故起数为 0 起；火灾事故起数为 0 起;安全责任事故为 0 起；职业病起数为 0 起等。

2、确定了产品实现的工艺流程图。确定了产品实现所需的作业规程。据介绍，公司产品生产工艺流程：

一、废铅酸蓄电池收集、贮存、利用 ：

进厂→入库→破碎→清洗→铅栅→干燥→低温熔铸→铅合金

→铅膏→船型刮板机→压滤→混料→制团→加料小车→固硫侧吹熔炼→铅锭、烟气排放（脱硫）

二、含铅物料收集、贮存、利用：

进厂→入库→配料→压砖→加料小车→固硫侧吹熔炼→烟气排放（脱硫）、铅锭（含金银铋等）

三、含锌物料收集、贮存、利用：

进厂→入库→配料→制粒→定量给料机→烟化提锌→余热锅炉→表冷器→布袋除尘器----→次氧化锌、烟气排放（脱硫）

----关键过程和特殊过程为：电池拆解（电池拆解设备自带的烟气净化、铅栅干燥低温熔铸的烟雾净化、环集负压废气酸雾净化）；固硫侧吹熔炼；烟化提锌；烟气净化（脱硫）；

3、确定了产品实现所需的文件，建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、操作指导文件、现场查看各工序均有操作作业文件。

4、确定了产品实现所需的资源。确定符合产品和服务要求的资源；人力资源和生产设备、检测设备满足要求。

5、明确产品监测活动的要求；按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控（详见 8.6、8.7 记录）。

6、制订了生产过程控制必需的 10 余种记录（略）。保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

7、明确对外包过程运输服务实施控制的方法按 8.4 执行。

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

-----经确认：暂无策划的更改。

夜班查询：2024 年 12 月 16 日，夜晚 17：30-19：30，晴，温度：0~2℃，地点：四川汉源工业园区万里工业园小万坪。现场查见夜班人员正常上班操作，劳保用品配备齐全，现场环境照明设施齐全，可弥补

部分环境差异情况，人员有能力实行夜班工作，白班与夜班存在的差距可以克服。夜班控制符合要求。

现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。

在生产现场，原料入库有标签。危废专用标签或者标识牌。进行分类堆放。

生产提炼后的产品也是分类堆放在不同仓库。不同生产批次的产品，堆放在不同的仓库。实现追溯。每个批次取样检验。通过批号标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

产品防护

1、转运：对产品现场搬运主要为行车、叉车转运、装卸。

2、包装：氧化锌采用的吨袋尼龙包装进行打包装运。铅合金和粗铅直接按块进行装运。不需要打包、包装。也不存在包装不当或者损坏影响使用的情况。

3. 贮存：危废仓库按照国家标准要求进行建设管理。有防雷检测合格报告、有消防验收合格报告。配备了消火栓、灭器等消防设施设备。制定有消防应急预案。

现场贴有禁止吸烟、防火等标识。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司的顾客和外部供方的财产有顾客/外部供方信息、合同、技术要求，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，抽顾客合同，供方合同等技术要求各 3 份，未发现丢失损坏的情况。

负责人称：目前公司没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：98 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境管理运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《废水管理制度》、《噪声管理控制制度》、《易燃、易爆、油品及化学品管理制度》、《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》、《应急准备与响应控制程序》、《劳动防护用品管理制度》等过程的运行准则。

◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

◆抽查环境和安全运行的策划与控制实施

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：烟化炉水淬渣、脱硫石膏渣、废旧编制袋、废弃劳保用品等固废。

(1）烟化炉水淬渣、脱硫石膏渣均外售处理。

(2）废旧编制袋、废弃劳保用品交由有资质单位处置。提供有危废处理协议。

公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收， 最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量

查，固废处理：有处理记录，具体见行政部记录

2、废水排放：

1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2）废水主要为生产废水以及生活污水，动力波钠碱液洗涤系统废水循环利用，少量废水经过含重金属废水处理站处理后回用，水循环利用率96.6%，生产区初期雨水、地面冲洗水、渣场渗滤液均收集进入含重金属废水处理站处理回用，厂区生生活污水经一体化生活污水处理设施处理后回用于生产工艺、生产废水不外排、生活区生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区生活污水处理站，危废废液收集按危废处理交危废公司处理，处理过程符合策划要求；

3）产生的生产废水均为含重金属废水，经含重金属废水处理站处理后全部回用；生产废水处理采用石灰中和法即化学沉淀法+纳米吸附进行处理。本项目锌浸出、净化、电解车间以及铅电解车间、铅电解车间各设置了一个50m3事故池，用于事故状态下液体的收集；在酸罐区设置了围堰，回收事故状态漏酸，含重金属废水处理站设置一座5000m3的初期雨水收集池、一座2000m3的回水池，厂区设置一座事故水池6000m3均采取防渗措施。现场查看污水处理站，设备运行正常。

查污水处理站运行记录：时间：2024年11月9日　　时间：10：00，投入物料：PAC：60 PAM：200　时间：8：06一沉池排泥，时间：11：23　一、二沉池排泥。

提供有回用池废水检测报告，见综合管理部环境检测报告。

3、化学品管理：

1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2）对不同性质的化学品进行分类放置，并做好防护，防止泄漏。现场张贴有MSDS表；

3）查有毒有害化学试剂管理：主要有盐酸、硝酸、硫酸等，采用入库、领用登记的方式进行控制。易制毒易制爆化学品采用双人双锁管理，并做好通风和监控设置。出入库使用有登记记录。有易制毒购买记录和出入库记录，均在国家平台进行有登记，见附件。

4、危险废物收集贮存处理：

1）厂区内设有原料库，均设在室内，确保防雨、防渗措施的完好；设立危险废物临时堆存场，且堆存场作为特殊防渗区，设防渗检漏系统，渗透系数≤1.0×10 -10 cm/s；厂区路面采取硬化处理，并设集水沟，防止撒落的危险物料在雨水冲刷下渗入地下；成立专门事故小组，小组成员分班每日检查原料库（或物料堆存场地）等处的情况。

2）对贮存过程中产生的渗滤废水，在堆场四周设置收集沟和收集池，四周设置收集沟和收集池应作防渗处理；收集后的渗滤废水送至厂区污水处理站处理。在原料及外售物料运输时，采用有资质的汽车进行运输，在运输过程中选择车辆运输路线，避免车辆经过居民集中区和集中饮用水源地，禁止车辆超限超载。以防渗、防腐太空袋包装，以防止有渗滤液外泄对环境造成影响。

5、噪声排放：

查看，主要为重锤破碎机、空压机、风机、余热锅炉排气管、水泵等设备运行时产生。通过采取选用低噪设备、总平面合理布置、减振、厂房建筑隔声、消声器消声降噪等治理措施控制其厂界噪声达标

查空压机：

（1）将空气压缩机站的门窗改造儿采光、通风、隔声的复合门窗，设置吸声吊顶；

（2）空压机站车间内设隔音操作间；
（3）空压机安装进气消声器。消声器应设计为以抗性消声为主一带抽入管的多节扩张室与微穿孔板复合式消声器，以控制低频突出的噪声：
（4）对排气噪声和贮气噪声采取包扎管道、阻尼和安装缓冲消声器（贮气缸内可加吸声体）等方法
查风机：
（1）在风机的进气和出气口管道上安装消声器；
（2）加强风机的基础减震等
6、废气排放处理
粉尘主要为再生铅冶炼过程、干燥机、熔炼炉等工序产生粉尘废气，采用低压脉冲布袋除尘器收尘，收尘返回生产系统，通过机械分选预处理措施分离原料中的含氯塑料，硫还原炉、烟化炉反应温度均在 1250℃，远超过二噁英的形成温度。废铅酸蓄产生的含铅废料采用单独的炉子处理，尾气经布袋收尘+活性炭吸附+动力波钠碱液洗涤+两级碱液吸收。其他含铅废料处理产生的烟气经过布袋收尘+动力波钠碱液洗涤+两级碱液吸收来减少二噁英的产生和排放。工艺烟气经管道收集处理后达标排放，投料口、出渣口等岗位收尘烟气采用微负压经集气罩收集后经除尘器处理达标外排。厂区重点区域进行洒水抑尘。产生的烟气经低压脉冲布袋除尘器处理后，达标排放。布袋除尘器布袋材质为拒水防油覆膜涤纶针刺毡。
查看人员配置有呼吸器、防毒面罩等应急准备设施，能达到使用要求。

查环境排放检测，检测项目：废水、废气、噪声检测报告。检测类别：委托检测，报告见附件

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

。。。。。。
查安全运行控制情况：
1、火灾爆炸控制：
火灾爆炸可能发生的因素：
1）液化天然气储罐区火灾爆炸事故，液化天然气储罐、管道、管道接口、阀门发生泄漏，天然气遇明火、火花发生火灾爆炸事故；工序内安全阀、放散管等失效发生泄漏遇明火、火花发生火灾爆炸事故，LNG储罐区属于甲类火灾场所，未划定防火防爆区域，电气设备不防爆、线路未穿管、开关、灯具不防爆，遇天然气泄漏发生火灾爆炸事故；2）煤粉制备及余热锅炉火灾爆炸事故，煤磨系统和余热锅炉属易燃易爆岗位，若煤粉堆积不当可能因温升而自燃，若易燃易爆物品发生燃爆，可引起煤粉火灾、爆炸，若煤粉系统密封不严，煤粉外漏、与空气混合达到爆炸极限时遇点火源可能造成火灾爆炸事故，若在煤粉系统违章吸烟、焊接、用火，可能造成火灾爆炸事故；3）除尘滤袋超出使用寿命或震动设施失效，易导致煤尘积存，若达到自燃温度，会造成燃烧，甚至爆炸事故，余热锅炉燃料时，可能燃烧不充分产生一氧化碳等气体，因通风不良、尾气处理不佳等情况可能造成火灾爆炸事故；4）生产车间火灾爆炸事故，废铅酸蓄电池储存仓库通风不良，废铅酸蓄电池的铅酸液体遇高温等发生分解或反应产生氢气，遇明火或火花发生火灾爆炸事故；废电解液储坑中废铅酸液体发生分解或反应产生可燃气体（如氢气等）聚集，遇明火或火花发生火灾爆炸事故；废铅酸蓄电池拆解车间建筑物通风不良、排风设备不足等，产生可燃气体聚集，遇明火或火花发生火灾爆炸事故；车间、库房等区域放置的可燃物质，被引燃，可能发生火灾事故。5）电气火灾，变配电站及配电设施遇雷击、电压过载、超负荷等发生电气火灾事故；厂内用电设备超负荷、过载、未设置漏电保护等，发生电气火灾事故；生产过程中使用大量的电气设备，电气设备或电气线路发生短路、接触不良、严重过载、散热失效、接地及漏电、机械故障、电压波动太大的情况下可能使温度升高，发生电气火灾，另外，正常工作或正常操作过程中以及事故状态下产生的电火花可能引燃可燃物，作业人员违章操作、违章用电，以及其它原因（如老鼠窜入开关等），也可能会引起电火花，若电火花遇可燃物可能发生火灾，因电气绝缘老化，或过载使绝缘破坏，或裸露的接线头过长未固定，或固定不牢松动、滑落，相互接触发生短路，产生电弧高温而使电气绝缘物着火燃烧。如未能及时扑灭，将引发火灾。。。。。。
火灾爆炸预防：
1）天然气系统：防止天然气泄漏与聚积，同时在有天然气产生的设施现场，严禁有火源、火花或赤热物，对于输送天然气的管道必须有可靠的切断装置，在对天然气输送管道进行维修动火时，要严格动火制度，在产生天然气的区域内严禁有名火源产生，在天然气使用系统、干燥炉、煅烧炉等处，应设置有正常的通

风设施，并设置可燃气体浓度监测装置，实时监测：并配备消防水和灭火器等消防设施，从业人员配备便携式可燃气体检测报警仪；2)氧气站内电气设备应设置防爆电气，压力管道、压力容器应登记并做好定期检查；压力设备设施、压力管线做好防腐蚀措施；氧气站内严禁使用油料；氧气站内严禁使用明火、并远离明火；液氧卸车时应严禁无关人员靠近，严禁烟火、从业人员应穿戴防服预防低温冻伤；3）易燃易爆场所，易燃易爆场所主要有液化天然气站、氧气站、危险化学品仓库，应选用防爆电气；具有粉尘爆炸的场所含锌废料资源综合回收工序靠化工序需加入锌粉选用的电气设备应为防尘、防爆电气，必须保持作业场所空气干燥、锌粉不能与水接触；含铅酸蓄电池充电工序作业场所产生氢气、成品库蓄电池可能挥发产生氢气，建议以上场所电气设备防爆设置；液化天然气站、氧气站、危险化学品库房、含锌废料资源综合回收工序净化工序等产生易燃易爆气体场所安装可燃气体检测报警仪，并划定禁火区，做好火源管理。4）煤粉制备工序，煤粉制备工序内的电气设备均应选择防爆电气，并做好通风收尘措施。烟罩顶部设放散烟囱和放散阀，作为烘炉和故障操作用，放散阀放散烟囱保证完好、有效，定期检查。在成品煤粉仓防爆阀、煤粉制备干燥处的一氧化碳监测报警仪器均，粉磨后的煤粉采用防爆型袋式收尘器进行收粉，布袋采用防静电电料制造。煤粉制备系统要严格控制煤磨进气温度并控制入磨热风量、用电量，监视磨内负荷，以防温度过高造成火磨；喂煤设备应采用密闭式定量或定容式喂料机，并设有下料锁风装置；煤粉制备系统粗粉分离器的布置便于锥体部分的检查和上部风叶的节，管上应设锁风装置；细粉分离器可布置在露天，并应便于上部防爆的检修；在出料部位应有锁风设施；系统进行保温、接地；所有风管减少拐弯，必须拐弯时，应防止煤粉堆积；原煤入磨前应设有除铁及报警装置；在除尘器进口必须设有快速截断阀或电动阀，磨煤室及煤粉仓区周围 10m 以内对明火进行严格管理。。。。。。

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。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，公司员工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。

查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。

现场查看，火灾爆炸预防管理基本符合要求。

2、人身伤害管理：

1）车间设置有起重机，起重机械设备在使用过程中，如果发生脱绳、吊物失落、断绳、吊钩断裂、操作系统失灵、安全装置失灵、电器损坏、作业人员无证操作或者违章作业、指挥人员违章指挥等，易发生起重伤害事故；起重伤害事故发生形式主要有：重物坠落、起重机失稳倾翻、挤压、高处跌落、触电、其他伤害等；在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程。2）高处平台无护栏或护栏不稳固；高处检修或维护时安全防护设施不全，安全器具、防护用品配备不足或存在缺陷；高处作业时不扣安全带，安全带扣环未扣到位或所扣位置不当；有人无意从高处坠落，或发生人员故意坠落事件；高处检维修人员未佩戴安全帽；高处作业人员未使用工具袋，乱扔乱抛物料（工具）；高空物件固定不牢；临边等无防护或防护不可靠，易落物品清理不彻底；3）机械伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险县且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等 4）高处平台无护栏或护栏不稳固；高处检修或维护时安全防护设施不全，安全器具、防护用品配备不足或存在缺陷；高处作业时不扣安全带，安全带扣环未扣到位或所扣位置不当；有人无意从高处坠落，或发生人员故意坠落事件；恶劣天气可能导致高处区域上的物品掉落；高处检维修人员未佩戴安全帽；高处作业人员未使用工具袋，乱扔乱抛物料（工具）；高空物件固定不牢；临边等无防护或防护不可靠，易落物品清理不彻底。

查看预防措施：

1）防起重伤害措施：起重机设备年检，保证运行状态安全；起重机在行走前和行走过程中，设有声光报警信号；起重机械的工作地点设计有足够的照明设施、畅通的吊运通道及合理的空间；2）高处坠落防范措施所有平台、走梯、孔、洞等可能坠落处均设有钢盖板和安全栏杆，并设明显标志。栏杆应以坚固、耐久的

材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载，栏杆具有足够的高度；作业场所和需经常登高检修的设备、设施，装设钢爆，离空或高处作业(2m 以上)必须系安全带，并将钩子栓在牢固地方 3）机械伤害防范措施，各设备在设计中进行合理布置，外露底吹动、传动部位设置安全时罩或安全栏杆，以进行良好的防护；胶带运输机设有防止逆底吹、断带、跑偏的措施。胶带运输机跨越行道或运输道时，均在两侧加设防护拦板。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1）刘磊，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格；2）黄鑫，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格。。。。。。

现场查看，在电池拆解车间，主要控制机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害等，现场有警示标识（注意安全、当心触电、当心吊物、当心坠落等）；

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，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，在烟化炉，设备均有防护装置，都有警示标识，操作工防护劳保穿戴到位，能有效预高温辐射风险。

现场查看，在罐区，在储存罐上都有楼梯和扶手，在每个罐前都有警示标识，能有效起到高空落物和高空坠落风险。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，明确了应急处理措施，部份配有洗眼器等设备。

与项目检测人员沟通，配备有纱布，药品，藿香正气水等必备医药急救包。

现场查看对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，现场张贴有“请勿吸烟”标识，有注意用火等警示；

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看：有漏电保护装置，线路布局合理，对线路插线板，插座有防水措施。

现场查看：有灭火器材放置区。

现场查看，明确了应急处理措施，部份配有洗眼器等设备。

查现场职业病预防管理：

主要为生产过程对废气、噪声的防护。在生产车间都采取口罩、耳塞的方式进行防护废气和噪声，控制噪声、废气对身体的影响，现场查看，员工佩戴有口罩，在脱硫工序，员工都佩戴有耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。

查配料车间长期接触生产性粉尘的作业人员，当吸入的粉尘量达到一定数量即可引发尘肺病，还可以引发鼻炎、咽炎、支气管炎、皮疹、眼结膜损害等，现场查看员工佩戴了个人防护用品，定期检查、对除尘设施定期维护和检修，确保除尘设施运转正常，作业场所禁止饮食和吸烟

查企业定期安排员工进行有职业健康体检，见附件。

查，防护用品发放，提供有《耳塞领取签字表》、《包装车间劳保用品发放签字表》等

查八大作业管理：企业对危害作业均办理有作业票：

查吊装安全作业票：作业申请单位：侧吹炉工段　作业单位：展翔吊装，申请时间：2024 年 8 月 4 日，吊物内容：表冷管，吊装人：单伟，司索人：梁工，监护人：王博，指挥人：王博，风险识别：物体打击，起重伤害，车辆伤害，实施时间：2024.8.4　13：30-2024.8.5　17：00　各部门意见均同意，有完工验收，符合要求。

固定多现场查看：员工配备有外出工作服，并配备有防暑降温饮品。公司用车辆内备有应急医药箱，配备有消毒酒精，有正气水，纱布。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业

已经在 2024 年 4 月 2 日-3 日和 2024 年 4 月 15 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权张宗军、欧杨婷婷为本次审核内审员，现场询问内审员，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不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合，已开具不符合。与管理层余家明沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在物业服务过程中的主要不符合主要为业务方提出的临时问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行人员培训，同时跟踪验证

2）纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3）投诉的接受和处理情况：

无

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无

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

上次审核不符合发生在生产部Q8.5.1条款及生产部E08.1条款，经本次现场验证，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书暂停期间未违规进行证书使用，证书有效期间对证书和标志的使用符合要求

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，（四川正祥环保技术有限公司）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:余家龙 冉景洲 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的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。