

项目编号：20288-2024-O 0048-2023-QE-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆阳正环保科技股份有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）第二次监督审核 50430（EC）

环境管理体系（EMS）第二次监督审核

职业健康安全管理体系第一次监督审核（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）： 冉景洲

报告日期： 2025年02月28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，不向第三方泄露。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：冉景洲



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 | 2024-N1QMS-3230067 | Q:18.05.07,18.08.00,29.10.07,34.06 |
| | | | E:审核员 | 2024-N1EMS-3230067 | .00,39.01.00,39.04.00 |
| | | | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-323006 | E:18.05.07,18.08.00,29.10.07,34.06 |
| | | | 7 | .00,39.01.00,39.04.00 | |
| B | 冉景洲 | 组员 | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2267598 | Q:18.05.07,29.10.07,34.06.00,39.01 |
| | | | E:审核员 | 2023-N1EMS-2267598 | .00,39.04.00 |
| | | | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-226759 | E:29.10.07,34.06.00,39.01.00,39.04 |
| | | | 8 | .00 | |
| | | | | | O:29.10.07,34.06.00,39.01.00,39.04 |
| | | | | | .00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 成庆、林冠祥、胡羽等 | 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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》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: 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019); 《污水综合排放标准》GB8978-1996表1中第一类污染物排放标准限值; 废水处理在总排放口必须将废水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中第二类污染物三级排放标准限值, HJ 2000-2010大气污染治理工程技术导则、HJ 2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范、GB50017 2020钢结构设计规范、GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准、JB/T5917-2006、恶臭污染物排放标准GB14554-2018等标准。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年02月27日 上午至2025年02月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年05月17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: 环保处理设备的研发、销售, 环保处理设备(工业废水、生活污水)运维, 环保技术咨询, 资质范围内环境污染(废气、废水)的治理。

E: 环保处理设备的研发、销售, 环保处理设备(工业废水、生活污水)运维, 环保技术咨询, 资质范围内环境污染(废气、废水)的治理所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 环保处理设备的研发、销售, 环保处理设备(工业废水、生活污水)运维, 环保技术咨询, 资质范围内环境污染(废气、废水)的治理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。(认可: 环保处理设备的研发、销售, 环保处理设备(工业废水、生活污水)运维)。

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: 重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 幢 3-7#

办公地址: 重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 幢 14-8#

经营地址: 重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 幢 14-8#

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) 项目名称: 重庆机床(集团)有限责任公司涂装生产线挥发性有机物技改项目(废气处理), 地址:



重庆市南岸区江溪路 6 号；服务期限：2024 年 4 月 30 日—2025 年 6 月 30 日。

2) 华夏飞机维修工程有限公司二期机库污水设备维保服务（环保处理设备（工业废水、生活污水）运营），地址：重庆市渝北区龙井大道联东 U 谷 14 栋；运维服务期：2024 年 8 月 2 日—2025 年 8 月 1 日。

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：工程部 O8.1.1 b）、c）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：2025 年 3 月 5 日提交审核组长。

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 2026 年 2 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、文件管理、记录控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

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:

审核方服务市场竞争激烈，人员素质及技能对服务质量影响大，服务流程和方式需创新。操作人员安全教育培训还需加强，本次审核针对，开具了 2 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 6 月-2025 年 2 月） |
|---------------|------|--------------------|-----------------------------|
| 环境污染治理合格 100% | 月 | 合格数量/总数量×100% | 100% |
| 合同履约率 100%； | 月 | 按时履约合同数÷合同总数量×100% | 100% |
| 客户满意度 95 分以上 | 年 | 打分总分数÷调查数量 | 98 分 |
| 固废分类处置率 100%。 | 月 | 定期对固废存放情况进行检查统计 | 100% |
| 环境污染事故为 0 | 月 | 事故统计 | 0 |
| 火灾事故为 0 | 月 | 事故统计 | 0 |
| 意外伤亡事故 0 | 月 | 事故统计 | 0 |

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。

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 6 月至 2025 年 2 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：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、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理需要。关键岗位人员有工程师、高级工程师、建造师等，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。



公司主要经营范围：环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理。

一、查看受控条件和实施情况。

1、公司环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理服务流程：

环保处理设备的研发、销售及运营流程：市场开发→确定客户需求→签订合同→准备研发资源→技术研发→销售→运营管理（日常巡检+指标检测填写维护档案→客户确认。

环境污染治理流程：市场开发→签订合同→人员选择→进驻现场→污染治理→客户确认→售后服务。

环保技术咨询流程：需求访谈——实地调研——方案设计——方案评审——交付方案——顾客验收。

2、公司服务执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 1 中第一类污染物排放标准限值；废水处理在总排放口必须将废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中第二类污染物三级排放标准限值，HJ 2000-2010 大气污染治理工程技术导则、HJ 2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范、GB50017 2020 钢结构设计规范、GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准、JB/T5917-2006、恶臭污染物排放标准 GB14554-2018 等标准和客户技术要求。

3、规定了服务质量目标，编制了《施工组织设计》、《技术方案》、《实施方案》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：日常巡查记录、维护保养记录、安装调试记录、验收记录、现场环境安全的运行检查记录和交付记录。

5、所需作业设备：控制柜、潜污泵、回转式风机、搅拌机、加药系统、五金工具（如梯子、冲击枪钻、开孔钻等）。

6、所需检测设备：空气质量检测仪、水质分析仪、溶解氧监测仪（DO仪）等。

公司管理层负责运行策划和控制。

二、查看环境污染（废气）治理实施过程控制情况。

1、查废气治理完工项目为“重庆机床（集团）有限责任公司有机废气处理装置（VOC）项目

1) 查 该项目合同

顾客：重庆机床（集团）有限责任公司

项目：“有机废气处理装置（VOC）项目”

服务内容：治理方案、设备供货安装、环保验收监测等

签订时间：2024 年 4 月 30 日

2) 出示该项目实施技术方案

技术方案内容包括：废气系统参考标准、设备安装及其它参考规范、净化目标及原则、工艺流程、设备组成及特点、采购清单、运行成本、售后服务等。

方案评价人员情况

| 姓名 | 专业 | 职务/职称 | 负责内容 |
|-----|------|-----------|------|
| 陈敬红 | 环境工程 | 总工/高级工程师 | 审核 |
| 罗荣欣 | 设备工程 | 设备设计师/工程师 | 编制 |
| 林冠祥 | 环境工程 | 建造师/工程师 | 施工审核 |

3) 出示：有机废气处理装置（VOC）项目《污染治理实施日志》：



时间：2024.5.17-2024.5.31

操作人员：3名

工作任务：室内管道安装、室外净化设备安装、电缆放线，系统调试。

实施人员：陈敬红、林冠祥、罗荣欣等。

使用机具：卷尺、手动工具、梯子等。

质量监控点：设备安装位置是否准确和图纸位置相对应、调试运行状态满足技术要求等。

异常情况：无

4) 出示该项目《废气治理运行调试记录》

时间：2024.6.20

离心风机调试：正转正常，设备无漏风情况。

控制柜调试：显示正常，运行可靠。

主运行处理效果：合格

记录：胡羽

5) 查处理效果评估证据。采取第三方机构检测确认，提供有检测报告。

出示“有机废气处理装置（VOC）项目”检测报告

委托检验单位：重庆阳正环保科技股份有限公司

检测单位：重庆渝久环保产业有限公司

报告编号：重庆渝久（监）字(2024)第 YS21 号

报告日期：2024年07月05日

类别：废气

监测点位：有组织废气排放点、无组织废气排放点

检测项目：颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯

检测频次：3次/日，检测2日

监测报告包括：监测人员、监测方法、依据、监测仪器、废气监测结果等

监测结论：符合要求。具体报告内容见附件

提供有“有机废气处理装置（VOC）项目”工程竣工验收报告，见附件。

2、查污水治理完工项目为：重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析有限公司废水处理系统工程

顾客：重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析有限公司

合同签订时间：2024年01月02日，竣工日期：2024年04月24日

项目地址：工程地点：重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号

工程任务：日处理医疗废水15m³/d、经处理后生产废水和生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

服务内容：按设计要求和工艺设备对废水处理系统工程需求，对所需系统供应、安装、调试、验收等系统工程，其中包括但不限于如下内容：

1) 乙方按甲方提供废水处理系统工程的详细布置设计安装施工图纸进行施工。

2) 乙方按甲方提供详细的系统设计图纸：包括废水处理系统站/房辅助系统设计、PLC监控系统设计等进行施工。

3) 乙方按合同约定提供设备供应及编制现场吊装、安装与调试方案；

4) 乙方按甲方提供图纸编制废水处理系统站内辅助系统供应、安装与调试方案；

5) 乙方按施工图进行PLC控制系统供应及现场安装调试；

6) 所有设备、监测系统电气/控制/仪表及控制终端的供应及现场安装调试；

出示该项目《完工验收单》，见附件

3、购销化学品的验收

化学品购销由供方直接发放至甲方，由甲方进行签收，提供化学品合格证明。如出现数量质量问题，甲方向我公司反馈，由我公司退回供方。具体见工程部8.4描述。



服务过程中依据合同的要求在顾客处进行，顾客在接受服务时进行评价确认，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；服务过程的监视和测量基本满足要求。

通过与负责人沟通及查阅出示的运行记录，整个环境污染治理服务过程基本受控。

三、查看环保处理设备（工业废水、生活污水）运维实施过程控制情况。

运营项目为：华夏飞机维修工程有限公司二期机库及附件新厂房废水处理站运维服务

顾客：华夏飞机维修工程有限公司

合同签订时间：2024年8月2日

项目地址：重庆市渝北区龙井大道联东U谷14栋。

工程任务：对二期机库及附件新厂房废水处理站在运维服务期限内的日常运营管理及达标运行，二期机库处理规模为20m³/d、附件新厂房处理规模为5m³/d，包含处理设施内所有泵、阀、管网、处理设施、设备电源及控制系统等所有废水设施设备的运维，以及其它一切确保设备正常运行的备品备件、专用工具、检修维护工具、材料、药剂等，日常对进出水水样检查，每年委托具有CMA监测资质公司对出水水质进行监测并出具监测报告。

该项目配置有2名工作人员，项目负责人林冠祥。

查设备配置：现场有控制柜、潜污泵、回转式风机、搅拌机、加药系统、五金工具（如梯子、冲击枪钻、开孔钻等）等设施，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

查服务现场有作业指导书，放置于明显位置，便于查阅对照。

检测设备：有空气质量检测仪、水质分析仪、溶解氧监测仪（DO仪）等，可以满足其服务的需要。

1) 查看日常巡检记录：

时间：2025年2月11日

巡检内容：各类水阀位置是否正常、管路连接件、密封点有无渗漏水、控制柜操作开关位置、水泵、风机、加药泵、搅拌机等运行是否正常。

巡检结论：正常，检查人：王友俊、林冠祥。

2) 查看现场安全检查记录：

时间：2025年2月16日

检查内容：人员在岗情况、标示标牌齐全、消防器材完好、物资摆放、通道畅通无等运行是否正常。

检查结论：正常，检查人：王友俊、林冠祥。

3) 查看设备维护保养记录：

时间：2025年2月25日

风机进行定期维护保养，重新注入机油，清洗空气过滤器。

保养人：王友俊，确认：林冠祥

4) 查现场服务情况。

查见当天（2025年2月27日下午），林冠祥正在进行现场巡查，重点关注水泵、风机轴承声音是否正常，好氧池鼓风是否正常，排污口出水是否清澈、异味等。

林冠祥介绍检查无异常情况就如实记录，如有符合要求按作业流程处理。现场查看排污口出水清澈无异味。操作员工在巡检作业时佩戴有手套、防毒面罩等防护用品。

5) 查看来料检验/验收：

供方：重庆莹敏化工产品销售有限公司

抽查：材料名称：聚合化铝350公斤，聚丙烯酰胺（配剂）100公斤，葡萄糖25公斤。

检验日期：2025年12月27日

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量、合格证明。

结论：合格，入库

检验人：林冠祥

6) 查看过程检验



主要对运维服务过程中运行情况进行了监控。

a) 查药剂使用量记录, 操作人员: 王友俊 时间: 2025.2.18, 投加药剂: PAC (6.5kg)、PAM (2.9g)、NaOH (4.5kg)

b) 查药剂使用量记录, 操作人员: 王友俊 时间: 2025.2.26, 投加药剂: PAC (7.1kg)、PAM (3.1kg)、NaOH (4.9kg)

7) 成品检验: 依据《合同协议》, 工业废水、生活污水处理后质量考核按委外验收监测报告作为评价, 提供有 2024 年 9 月 12 日由三方环境监测机构出具的验收监测报告, 报告编号: 渝久(监)字【2024】第 SY357 号, 检测项目: 废水, 监测单位: 重庆渝久环保产业有限公司, 报告具体内容见附件。

通过现场审核、查阅出示的运行记录, 服务过程中依据合同的要求在顾客处进行, 顾客在接受服务时进行评价确认, 服务过程中未发生过大的质量问题, 服务质量稳定, 暂时没有接到顾客重大的质量投诉, 整个环保处理设备(工业废水、生活污水)运维服务过程基本受控。

四、查看环保技术咨询实施控制情况:

1、顾客: 四川华蓥山经济开发区管理委员会

乙方为甲方提供“《四川华蓥山经济开发区突发环境事件风险评估报告》及《四川华蓥山经济开发区突发环境事件应急预案》修订服务”

技术服务内容: 结合采购人单位实际情况, 制定突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、突发环境事件资源调查报告。主要工作包括信息调查、资料收集、评估分析, 编制应急预案、风险评估报告、资源调查报告并通过评审等。

提交时间: 2024年3月26日完成。

查调研调查记录, 主要收集区域地理资料, 物资调查, 部门及单位人员等, 具体内容见附件1

查见: 突发环境事件风险评估及应急预案评审记录

查《四川华蓥山经济开发区突发环境事件风险评估报告》及《四川华蓥山经济开发区突发环境事件应急预案》会议评审, 提供有会议签到表、评审意见。

参加人员: 罗荣欣 甲方: 王渊、刘先文, 专家人员: 郭平、王志、朱进。

总体评价: 评估报告按照《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》进行评估, 识别了环境风险源、风险受体和热点区域, 提出的环境风险防控措施基本可行。

评审结论: 专家组同意该预案通过评审。风评报告编制单位应按照与会人员意见对相关资料进行修改完善。具体内容见附件2:

3、查报告《四川华蓥山经济开发区突发环境事件风险评估报告》

报告内容: 1、前言; 2、总则; 3、环境风险信息调查; 4、环境风险识别; 5、环境风险评估子区域划分; 6、环境风险分析; 7、典型突发环境事件情景分析; 8、环境风险防控和应急措施差距分析; 9、环境风险管理措施建议; 10、结论; 11、附表及附图。

内容: 组织机构、职责分工、工作机制、工作要求等

编制: 重庆阳正环保科技股份有限公司

编制日期: 2024年3月

《四川华蓥山经济开发区突发环境事件应急预案》

报告内容: 1、总则; 2、园区基本信息; 3、环境风险分析; 4、应急救援组织体系及职责; 5、预防与预警; 6、信息报告、上报、通报; 7、应急响应与救援措施; 8、应急终止; 9、善后工作; 10、应急保障; 11、宣传、培训与演练; 12、附则。

编制: 重庆阳正环保科技股份有限公司

编制日期: 2024年3月



4、查业主确认单；

对编制的《突发环境事件风险评估报告》确认，专家确认合格就认可，查专家确认资料真实可信，见上面评审。

报告编制完成后政府发文，见附件3

2、顾客：重庆市巫山隍赐建材有限公司

乙方为甲方提供“重庆市巫山隍赐建材有限公司突发环境事件风险评估报告及应急预案修订服务”

技术服务内容：重庆市巫山隍赐建材有限公司突发环境事件风险评估报告及应急预案修订，应严格按照国家相关评价导则的要求进行专项报告的编制。

提交时间：2024年4月12日完成。

查调研调查记录，主要收集地理资料，生产工艺调查、环保治理设施调查及物资调查等，具体内容见附件4

查见：突发环境事件风险评估及应急预案评审记录

查《重庆市巫山隍赐建材有限公司突发环境事件风险评估和应急预案》会议评审，提供有会议签到表、评审意见。

参加人员：罗荣欣 甲方：何洪松，专家人员：刘晓霁、刘学斌、杜文凭。

总体评价：该预案基本具备《国家突发环境应急预案》、《重庆市环境保护局关于编制和完善各类环境应急预案的通知》所规定的各项要求，进行了环境风险辨识与风险分析；建立了应急组织，规定了突发环境事件报告程序，提出了突发环境事件基本的应急处置措施。

专家评分(平均):78分

评审结论：专家组同意该报告通过审查。报告编制单位应按照专家意见对报告进行修改完善。企业应按照报告要求完善风险防控体系和应急演练、培训。

具体内容见附件5：

3、查报告《重庆市巫山隍赐建材有限公司公司突发环境事件风险评估报告》

报告内容：1、总则；2、资料准备与环境风险识别；3、突发环境事件及其后果分析；4、现有风险控制及应急措施差距分析；5、完善环境风险防控和应急措施的实施计划；6、企业突发环境事件风险评估；7、附录。

内容：组织机构、职责分工、工作机制、工作要求等

编制：重庆阳正环保科技股份有限公司

编制日期：2024年4月

4、查业主确认单；

对编制的《突发环境事件风险评估报告》确认，专家确认合格就认可，查专家确认资料真实可信，见上面评审。

报告编制完成后企业发文，见附件6

通过现场审核、查阅出示的资料，顾客在咨询资料时进行评价确认，整个环保技术咨询服务过程基本受控。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方研发中心负责环保处理设备的研发，环保技术咨询设计开发。公司现有设计开发人员5人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理，均依据国家/行业标准和客户要求设计策划。公司制定《设计开发控制程序》，审核时提供了《YZ-MBR一体化组合式矿井污水处理系统》环保处理设备和《重庆市巫山隍赐建材有限公司突发环境事件风险评估报告及应急预案修订》环保技术咨询设计开发资料。经查符合要求。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，环保处理设备的销售过程在受控条件下提供，经



检验人员检查产品质量合格。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《环境、安全检查管理制度》、《用电安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《安全操作规程》、《安全环保协议》等。符合标准和企业实际。

据介绍，公司环保处理设备的研发、销售，环保处理设备（工业废水、生活污水）运维，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理服务流程：

环保处理设备的研发、销售及运营流程：市场开发→确定客户需求→签订合同→准备研发资源→技术研发→销售→运营管理（日常巡检+指标检测填写维护档案→客户确认。

环境污染治理流程：市场开发→签订合同→人员选择→进驻现场→污染治理→客户确认→售后服务。

环保技术咨询流程：需求访谈——实地调研——方案设计——方案评审——交付方案——顾客验收。

公司重要环境因素有：

1、潜在火灾；2、固体废弃物排放；3、噪声排放；4、化学品泄漏等4项。

公司重大危险源有：1）火灾；2、触电；3、机械伤害；4、职业伤害（高处坠落、中毒）等。

公司环保处理设备运营项目为二期机库及附件新厂房废水处理站运维服务，项目地点：重庆市渝北区龙井大道联东U谷14栋。运维内容：对运维服务期限内的日常运营管理及达标运行，二期机库处理规模为20m³/d、附件新厂房处理规模为5m³/d。

污染治理服务项目正在实施项目为重庆机床（集团）有限责任公司有机废气处理装置（VOC）废气治理项目，项目名称为：有机废气处理装置（VOC）项目。项目地点：重庆市南岸区江溪路6号。服务内容：治理方案、设备供货安装、环保验收监测等，该项目设备安装、调试、验收已完成，目前正对废气处理设备运行系统进行运行监视，作业人员主要监视项目有脱风机频率、脱附时间、脱附温度；加温温度、压力差、阀门开关是否正常等。

查环境因素、危险源管理：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

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、楼层面内垃圾桶标识明确。污染治理服务实施过程的固废有：办公固废、包装、废弃部件等。在服务区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，能回收的就地买与再生资源公司，不能回收的定期交于客户处理。

2、火灾预防：

公司编制了消防管理制度、应急管理规定。查看，办公楼层、共用区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，各部门主要岗位均参与。

3、噪声排放：

噪声主要为设备安装过程使用工器具产生噪声及治理设备运行产生噪声，现场查看治理设备运行产生噪声，



处于可控范围内。负责人介绍在安装过程中对使用的工器具设备定期维保，设备不产生异常声音。严格控制午间休息时段作业，不允许夜间施工。

4、化学品泄漏：

查，化学品主要为处理污水所投放的化学药品，存放在客户专用库房、用盛具存放，地面有防泄漏围堰，能起到预防控制作用。在化学品存放处贴有 MSDS 化学品安全说明书。

5、能源节约管理：

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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

6、触电风险管理：

公司规定了用电安全管理规定，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。公司规定对主要从事安装、调试、运维操作人员定期进行安全教育培训。查一线操作人员安全教育培训实施情况，未提供近期一线操作人员安全培训实施证实。已开具不符合项报告，需整改。

7、意外伤害（机械伤害、触电）管理：

公司制订了人员防护管理规定。工程技术部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。现场查看电气设备有防护装置，人员操作符合要求。

8、查职业病预防管理：

公司规定了安全操作的管理要求，所有设备定期进行维护，减少异常噪声对员工伤害。负责人陈述，在废水治理试运行过程中需投放化学药品，员工在操作环节采取佩戴面具、口罩的方式进行防护。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。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。抽查 2024 年 12 月 20 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《环境及安全监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面、办公室产生的危险废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查。提供有 2024 年 6 月至 2025 年 2 月份的安全环境检查月报记录。检查结论：合格，检查人：成庆、陈敬红。

◆ 职工健康体检报告，提供有一线员工预防性健康检查表。

| 姓名 | 报告日期 | 体检机构 | 检查结果 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|



| | | | |
|-----|------------|----------------|--------|
| 胡羽 | 2024.04.29 | 重庆医科大学第三附属医院 | 未见明显异常 |
| 孙广帅 | 2025.02.21 | 陆军第九五八医院健康体检中心 | 未见明显异常 |
| 周艳梅 | 2024.10.31 | 重钢总医院 | 未见明显异常 |

.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明附件。

自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司编制了《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。评价日期：2024年12月30日，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行办公，未发生过环境扰民事件和安全生产事故，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，各单位的环境和安全行为基本符合环境法律法规和环境要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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，2025年1月15日-16日进行了2025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，2025年02月10日进行了2025年的管理评审，刘扬总经理主持，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：加强对技术人员的技术培训，提高技能。查见管理评审改进建议实施计划表：由工程部负责完成培训。查管理评审改进建议培训记录2025年2月11日，综合部已组织相关人员进行培训，改进有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年8月9日 《不合格处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品/服务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, 体系覆盖人数由 23 人, 变更为 21 人。在本次监督审核前已向北京国标联合认证有限公司申报变更, 见《监督审核通知书/信息确认表》。
- 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

上次不符合为工程部Q8.4.1条款、综合部E08.2, 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, 重庆阳正环保科技股份有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 |

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:杨珍全 冉景洲



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。