

项目编号：20156-2025-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：重庆酉州油茶科技有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：明利红

报告日期：2025年3月22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 ■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：王邦权

组员：明利红



受审核方名称：重庆酉州油茶科技有限公司

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	王邦权	组长	E:审核员	2025-N1EMS-1495970	E:03.04.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	O:03.04.01
B	明利红	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖芳	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, 职业健康安全管理体系）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, 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：无；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：油茶籽油生产技术规范 T/CCOA 80-2023、油茶籽油品质控制及溯源技术规范 T/CCOA 30-2020、《服务标准制定



导则 考虑消费者需求》（GB/T 24620-2022）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月21日 上午至2025年03月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

E：油茶籽油的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：油茶籽油的生产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：重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪镇红溪村 1 组“板溪工业园区二期标准厂房”3 号楼（自主承诺）

办公地址：重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区二期标准厂房 3 号右栋

经营地址：重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区二期标准厂房 3 号右栋

注：公司与酉阳县酉州生态农业发展有限公司共同联合办公，重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区二期标准厂房 3 号右栋为公司生产经营场地；左栋属于另外一个公司生产场地，与公司无关。

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 20 日 - 2025 年 3 月 20 日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：

EMS：5.3、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2；

OHSMS：5.3、5.4、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2；

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：

办公室/EO7.2、办公室/E9.1.1

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 4 月 2 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 2026 年 4 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、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:

受审核方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，产品的质量较稳定，无环境、安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产条件能满足滤油机的生产的需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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:

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。受审核方目前正处于高速发展阶段，产品生产过程按固有工艺及经验进行，生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。

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：2021 年 12 月 24 日 体系实施时间：2024 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产部需倒班。

白班：9: 00—17: 00

中班：17: 00—凌晨 1: 00

晚班：凌晨 1: 00—9:00

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

原料筛选→脱壳→破碎→蒸炒→压榨→过滤→精炼→检验→包装→储存→交付



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

组织按照GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2024年8月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织的相关方期望或要求识别表》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

环境方针：遵守法规，预防污染，建设绿色企业。清洁销售，节能降耗，保护环境资源。

职业健康安全方针：以人为本，预防健康损害，保健康安全。遵纪守法，防止人身伤害，促平安发展。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

管理目标：

环境目标：固废分类处置率 100%，相关方环境投诉率 0。

职业健康安全目标：人身伤害事故发生率为 0，火灾/触电发生率为 0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放、废气排放、废水排放、污水排放、噪声排放等；不可接受的风险为火灾、爆炸、机械伤害、灼烫、触电、物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌、淹溺、中毒和窒息、高温、噪声、粉尘等。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

环境的预防策划与控制：

废水、污水的控制：生活污水和生产废水采用“隔油池+生化池”的工艺处理达《污水综合排放标准》



三级标准后，排入板溪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入玉带河。

废气的控制：压榨车间产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理达DB50/418-2016《大气污染物综合排放标准》后，通过15m高排气筒排放；锅炉房燃气锅炉及导热油炉产生的废气分别通过15m高排气筒排放；精炼车间产生的臭气经5个脱臭锅对应的5台脂肪酸捕集器处置后，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放(4#排气筒)。

固废（含危废）控制：茶饼以及其他副产品，交原料供应商回收处理或者资源化利用；废包装材料经收集后外售至资源回收单位；废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物，集中收集后交由有危险废物收运、处置资质的单位重庆清物源环保科技有限公司处理；含油棉纱、手套等混入生活垃圾一起交由当地环卫部门统一处理。

噪音控制：通过合理布局，采取基础减震、建筑隔声等措施，确保厂界声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

危险的预防策划与控制：

火灾。危险源识别：主要涉及线路老化、电气短路、油类燃烧引起的火灾。控制措施：1)建立健全消防安全制度，明确各部门和人员的消防安全职责。2)确保消防设施和器材齐全有效，定期进行检查、维护和更新。3)对易燃易爆物品进行严格管理，分类存放，保持安全距离。4)规范电气设备的安装和使用，避免过载、短路等情况。5)定期组织员工进行消防安全培训和应急演练。

爆炸。危险源识别：主要涉及锅炉房锅炉爆炸、精炼房压力容器爆炸等。控制措施：1)对涉及爆炸危险的场所和设备进行严格的安全评估和监控。2)采取通风、防爆电气设备等措施，防止可燃气体、粉尘积聚。3)严禁在爆炸危险区域内吸烟、动火等违规行为。4)定期对爆炸危险设备进行检测、维护和保养。

机械伤害。危险源识别：主要涉及机械设备运转过程中，下料等环节、设备故障造成的机械伤害。控制措施：1)为机械设备安装有效的防护装置，如防护罩、防护栏等。2)制定完善的机械设备操作规程，要求员工严格遵守。3)对机械设备进行定期检查、维护和保养，及时消除故障隐患。4)对员工进行机械安全操作培训，提高安全意识和操作技能。

灼烫。危险源识别：主要涉及锅炉房锅炉温度过高，压榨炼油过程中蒸汽温度过高导致的灼烫。控制措施：1)对高温设备和管道进行隔热保温处理，防止人员接触烫伤。2)为员工配备必要的防烫劳动防护用品，如高温手套、防护鞋等。3)在可能发生灼烫的区域设置明显的警示标识。4)制定灼烫事故应急预案，并定期组织演练。

触电。危险源识别：主要涉及线路老化、电气短路引起的触电。控制措施：1)确保电气设备的接地和接零保护完好有效。2)定期对电气设备进行检查、维护和保养，及时更换老化、破损的电线和电器元件。3)严格遵守电气安全操作规程，严禁违规操作。4)在电气设备周围设置明显的警示标识。

物体打击。危险源识别：主要涉及机械设备运转过程中，下料等环节、设备故障造成的物体打击。控制措施：1)在易发生物体打击的区域设置防护棚、防护网等设施。2)对高处作业人员进行严格管理，要求系好安全带，严禁抛掷物品。3)定期对建筑物、设备等进行检查，及时清理松动的物体。4)为员工配备必要的安全帽等劳动防护用品。

车辆伤害。危险源识别：主要涉及厂区内外驾驶不当造成的车辆伤害控制措施：1)建立健全车辆管理制度，加强对车辆的维护和保养。2)对驾驶员进行安全培训，提高安全意识和驾驶技能。3)在厂区内外设置明显的交通标识和限速标志。4)严禁酒后驾车、疲劳驾车等违规行为。

高处坠落。危险源识别：主要涉及厂区二楼高处，意外坠落。控制措施：1)对高处作业场所进行安全评估，设置必要的防护设施，如安全带、安全网等。2)对高处作业人员进行严格的身体检查和安全培训，确保其具备相应的能力和技能。3)定期对高处作业防护设施进行检查和维护。

坍塌。危险源识别：主要为厂区建筑物本身造成的坍塌。控制措施：1)对建筑物、构筑物进行定期检查和维护，及时发现和处理安全隐患。

淹溺。危险源识别：主要涉及循环水冷却塔，水池意外跌落造成的淹溺。控制措施：1)在危险水域设置明显的警示标识和防护设施，如围栏、救生圈等。2)对员工进行防溺水安全教育，提高安全意识。3)严禁员工在未经许可的情况下进入危险水域。4)制定淹溺事故应急预案，并定期组织演练。



中毒和窒息。危险源识别：主要涉及化验室进行化学试验造成的中毒和窒息。控制措施：1) 对存在有毒有害气体的场所进行通风换气，确保空气流通。2) 为员工配备必要的防毒面具、空气呼吸器等劳动防护用品。3) 定期对有毒有害气体进行检测，确保浓度符合安全标准。4) 制定中毒和窒息事故应急预案，并定期组织演练。

高温。危险源识别：主要涉及锅炉房锅炉温度过高，压榨炼油过程中蒸汽温度过高导致的高温。控制措施：1) 采取通风、隔热、降温等措施，改善工作环境。2) 合理安排员工的工作时间，避免高温时段长时间作业。3) 为员工提供充足的饮用水和防暑降温药品。4) 对员工进行高温防护知识培训，提高自我保护意识。

噪声。危险源识别：主要涉及机械运转造成的噪音。控制措施：1) 对噪声源进行控制，如采用低噪声设备、安装消声器等。2) 为员工配备必要的耳塞、耳罩等劳动防护用品。3) 合理安排工作场所，将噪声较大的设备远离人员密集区域。4) 定期对员工进行听力检查，及时发现和处理听力损伤。

粉尘。危险源识别：主要涉及来料下料时，携带的粉尘灰尘等。控制措施：1) 采取密闭、通风、除尘等措施，减少粉尘的产生和扩散。2) 为员工配备必要的防尘口罩等劳动防护用品。3) 定期对工作场所的粉尘浓度进行检测，确保符合安全标准。4) 对员工进行防尘知识培训，提高自我保护意识。

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为楼层内公用，不单独缴纳费用；电均由物业抄表后，按实际用量缴纳费用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工肖芳、倪二毛、彭冬洁 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

查阅《重庆市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 01 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老保险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 67 人。其中 17 人因近期国企改革现已调动至其他公司，社保暂未转出，待国企改革完成后转出，现公司社保人员为 50 人。

员工体检情况：企业负责人介绍，企业进行了安全现状评价，评价结论显示公司的油茶籽油的生产不构成重大危险源，所以，员工体检只是普通健康体检。企业定期组织员工进行体检，现场提供了肖芳（体检日期 2024.12.3）；鄢远羽（体检日期 2024.12.6）；田维祥（体检日期 2024.12.3）；倪二毛（体检日期 2024.12.6）；田砚（体检日期 2024.12.6）体检报告，体检机构：重庆民众体检中心。均无异常。

提供《环境检查表》。抽查 2024.08.31、2024.11.12、2025.02.25《环境检查记录》。内容包括：是否对环境因素进行辨识与风险评价，是否确定是重要环境因素、环境法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施环境管理体系、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生环境污染事故、节约用水情况：杜绝清洗时开长流水，并控制清洗水量，人走时，要关水龙头，采购节水设备设施；购买节水桶；部分污水回用于生活上（如冲厕、绿化、清扫等）；每天都检查各类设备、水池、水管是否有漏水，做到及时堵漏。、节约用电情况：空调使用时控制在若干时间和温度范围内；检查设备的能力，争取同类设备减少使用；减少日光灯数量，落实人走关灯（设备）的制度；采用节能电气产品。、节约资源情况：采用电子文档和计算机网络通信，减少记录、报告的分发；双面打印、复印，以及把其他传真纸、信纸等背面加以使用；打印时缩小字体和行间距；选用可回收再生的办公用品和生产物资，如再生笔，可回收式电器，可充电电池。、固体废弃物分类处置情况：垃圾分类，设置固废储存间，生活垃圾统一收集由环卫部门清运，日产日清运。面料边角料和废包装材料集中收集，最终作为废旧物资出售给物资单位回收再利用。废水的排放情况：生活垃圾统一扔到指定位置；废水排放到指定下水设施。、噪声控制情况：禁止大声喧哗；采用低噪声设备，设备及时润滑、加装减震消声装置、厂房隔音设备噪音适当。现场卫生情况：现场干净，整洁有序等。检查结果均符合。检查人：肖芳。内容完整，基本符合要求。



提供《安全检查表》。抽查 2024.08.31、2024.11.12、2025.02.25 《安全检查表》。内容包括：是否对危险源进行辨识与风险评价，是否确定是重大的危险源、职业健康安全法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施职业健康安全管理体系、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生安全及人身伤亡事故、职业健康安全目标、管理方案实施情况：现场有安全目标、管理方案、检查制度。重大风险控制措施落实情况：有风险评价、分级、控制措施、消防器材管理情况：现场消防器材配备齐全、是否对工作人员进行安全教育：工作人员 100% 进行安全教育、劳保用品的发放使用、生产防护、安全标识：劳保用品有发放记录，重点部位设置安全警示标识、噪声控制情况：平均噪声低于 85dB(A)、设备管理情况：设有安全防护装置，安全警示标识、文明生产情况：填写《文明生产检查表》、应急物资是否充足且在有效期：填写《应急物资检查表》等。检查结果均符合。检查人：肖芳。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 9 月、2024 年 11 月、2025 年 2 月《消防器材检查记录》内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力表针是否在绿色、提把手是否断裂、安全销是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、罐体是否被损坏或腐蚀、消防栓箱体无破损、水带齐全无破损、水枪齐全无破损、阀门扳手无锈渍损坏、水带头连接齐全无破损、周围无被物品堵塞、是否被损坏或腐蚀等。检查结果均符合，检查人：张强。内容完整，基本符合要求。

查见有劳保发放记录，主要为员工发放的安全帽、防尘冒、口罩、护目镜、棉线手套、PV 手套、一次性手套、鞋套、防尘服、洗涤剂等，均有员工领取签字。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 8 月份至今：垃圾处理费、环保警示、警告标示、标牌和宣传费、应急救援设备及器材费用，如灭火器、应急灯、个人防护用品（如：手套、工服、工鞋）、人员培训费、体系认证费、环保设施费（如：垃圾分类处置桶）、安全设施费等，合计支出 5 万余元。

现场查看办公区域及生产区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制锅炉事故专项应急预案、火灾、爆炸伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、中毒、窒息事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、天然气泄漏火灾、爆炸现场处置方案。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由企业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方提出环境和职业健康安全要求。

供销部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，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；设施；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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。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环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。评价结果，符合要求，评价日期：2024年10月7日。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月20日-11月21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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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12月10日进行了2024年的管理评审，周万猛总经理主持，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。

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。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；产品交付、使用中发现的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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，关注特种设备）：

公司现有人员50人。企业办公在1楼，与酉阳县生态农业发展有限公司共同联合办公。会议室在2楼；办公面积500平方米左右，一楼为生产场地。生产面积3300平方米左右：

车间有3个：压榨车间、精炼车间和包装车间2300平方米左右；

仓库有成品库、原料库、包材库1300平方米左右；成品库300平方米左右，包材库700平方米左右、原料库属于压榨车间占地面积300平方米左右。

公司有危废仓库，4平方米左右。

现场主要生产设备：下料井、链式提升机、风筛比重精选机、螺旋输送机、网仓、茶籽清洗机、平板烘干机（茶籽专用）、茶籽剥壳机、链式提升机、燃气炒籽机、调质锅、螺旋输送机、油渣分离刮板、澄油箱、油罐、皂脚锅、高位碱液箱、溶碱配碱池、碱炼锅、高位热水箱、水洗锅、榨油机、螺旋输送机、链式提升机、螺旋输送机、毛油箱/清油箱、板框过滤机、分汽缸等。

特种设备：全自动燃气蒸汽锅炉1台、有机载体热体锅炉1台、一类压力容器1台（0.84Mpa、1.0M3）。均能提供特种设备登记表、及有效检验报告。详见附件。



测量监视设备：单标线容量瓶 250m、量筒 50ml、分度吸量管 2ml、单标线吸量管 10ml、碱式滴定管 25ml、电子天平 LQ-c50002、电热鼓风干燥箱 101-1EBS、电子台称 TCS-150、电子分析天平 AUW120D、高速离心机 TG16.6、酸度计 PHS-3C、水分测定仪(称重部分) MB23ZH、数显恒温水浴锅 HH-4、恒温水浴锅 HH-4、电导率仪 DDS-11A 等。均能提供有效校准报告，详见附件。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境、职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、市场监管局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：油茶籽油的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：油茶籽油的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，(重庆酉州油茶科技有限公司)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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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:王邦权 明利红



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同机构的见证。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。