

项目编号：20187-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：友助（重庆）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）：胡帅

审核组员（签字）：张心，文平

报告日期：2025年03月25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：胡帅

组员：张心 文平



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	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:39.02.02,39.03.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:39.02.02,39.03.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:39.02.02,39.03.02
B	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	
C	文平	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:39.02.02,39.03.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:39.02.02,39.03.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:39.02.02,39.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙晓雅、郑艺、陈小勇、王美龄等	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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》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：《危险废物鉴别标准 通则》GB 5085.7-2019、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001、《危险废物鉴别技术规范》HJ298-2019、《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T20-1998、《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017、《国家危险废物名录》2021 版、《炉用燃料油》GB25989-2010；《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007、《危险废物鉴别标准 物质含量鉴别》GB5085.6-2007 等标准。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月24日 上午至2025年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月09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: 资质范围内危险废物收集、贮存、利用

E: 资质范围内危险废物收集、贮存、利用所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内危险废物收集、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：重庆市涪陵区华峰大道3号（自主承诺）

办公地址：重庆市涪陵区华峰大道3号

经营地址：重庆市涪陵区华峰大道3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:营运部 Q8.7 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 03 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 2026 年 03 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备设施的管理、管理评审、内审的深入、环境、职业健康安全绩效的监视和测量、环境、职业健康安全的运行控制、应急准备与响应、不合格品的控制。

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：

受审核方管理体系范围变更后运行时间较短，还需加强设备设施的管理、管理评审、内审的深入、环境、职业健康安全绩效的监视和测量、环境、职业健康安全的运行控制、应急准备与响应。本次针对不合格品的控制开具了 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	频次	计算方法	完成情况（2024 年 7 月-2025 年 2 月）
对危险废弃物合规外置率 100%	月	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	100%
固体废弃物 100%合规处理	月	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	100%
客户满意度≥90 分	年	发放满意度调查表，取平均分	94 份（2024 年 11 月）
火灾事故发生数为 0	季度	火灾次数统计	0



死亡事故发生数为 0	季度	死亡事故统计	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

1、公司主要生产产品：资质范围内危险废物收集、贮存、利用。

组织的危废利用是指对危险废物油基岩屑进行资源化处理；即采用热脱附、冷凝等工序从油基岩屑中提炼出炉用燃料油和灰渣。炉用燃料油按危险废物废矿物油（代码：900-249-08）处置要求进行销售；灰渣按一般固废委托第三方进行处置。

2、产品和服务的要求：

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、交期、质量要求等

2) 公司产品执行标准：《危险废物鉴别标准 通则》GB 5085.7-2019、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001、《危险废物鉴别技术规范》HJ298-2019、《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T20-1998、《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017、《国家危险废物名录》2021 版、《炉用燃料油》GB25989-2010；《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007、《危险废物鉴别标准 物质含量鉴别》GB5085.6-2007 等标准及客户要求。

3、过程及产品接收准则：

工艺流程：预处理（筛分）——热脱附处理——冷凝——油水分离——燃油油及灰渣处理。

关键工序：筛分、热脱附处理、冷凝、油水分离

需确认过程：无。

外包过程：产品运输。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

4、确定资源需求：

1) 生产所需的主要设备有：热脱附炉、碱液循环泵、喷淋循环泵、循环水上水泵、循环水回水泵、往复泵、液压进料机、提升机、灰渣刮板机、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、空压机、空压机油气分离器、叉车、行车及办公设备等。

2) 生产所需的主要计量器具：电子汽车衡、电子地上衡、电子天平、可见分光光度计、酸度计、COD 快速消解仪、紫外可见智能型多参数水质测定仪、单标线容量瓶、分度吸量管、单标吸量管、具塞滴定管、无塞滴定管、砝码、温度计等。

3) 特种设备：叉车（3 台）、行车（4 台）、油气分离器（1 套）、压力管道（2 套）提供用检测报告及附件安全阀、压力表的校准报告，见附件。

4) 人力资源：关键岗位人员有电工、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。（见附件）危险化学品作业操作证人员目前正在进行培训学习，原有持证人员正在办理离职。

5、实施过程控制：

1) 策划了各过程的管理文件：作业指导书、设备操作规程等有关文件。

2) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有入库检验记录、工序监控记录、产品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。



策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

公司制定了《危险废物处置管理制度》，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：化学室分析化验管理制度、设备操作规程、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、过程监控检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 查资质范围内危险废物的处置及综合利用实施情况：

公司处理危废方式通过热脱附处理、冷凝、油水分离方式进行处理。提炼出燃油可用资源，其余灰渣根据需求销售到水泥制造公司，废气通过碱喷淋+两级活性炭吸附处理装置处理后排放，半年监督检测一次排放指标。

查 工序运行情况：

1、危险废物运至厂区后，首先进行称量和常规分析检测。现场审核见，相关工作人员在交接时认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符。进厂接收的危险废物及时登记，详细记载每日收集、贮存、综合利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。

1) 出示市内精细化联单，全国联单编号：20245002102044，重庆联单编号：20241231500200557171。

移出人：中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂

废物俗称：油基岩屑 形态：固态 有害成份：柴油 移出数量：17484 千克

承运人：重庆永尚运输有限公司

运输起点：重庆市石柱县临溪镇李家岩洞

运输终点：重庆市涪陵区华峰大道3号

实际起运时间：2024-12-31 10:57:02

危险废物接受信息

单位名称：友助(重庆)环保科技有限公司

单位地址：重庆市涪陵区华峰大道3号

实际到达时间：2024-12-31 16:51:34

是否存在重大差异：无

接收人处理意见：接收

拟利用处置方式：热脱附处理/再利用柴油。

2) 出示 2025 年 3 月份生产/处理计划

处理量油基岩屑 3000 吨

最终生产得到燃油 300 吨左右，灰渣 1900 吨左右。

3) 进厂危险废物原料经过计量后在厂内暂存。在厂区右侧主要物流口的设置地磅 1 座，以记录废物进出厂情况。有关工业危险废物种类、称重结果、日期、成份、性质等均被记录在危险废物管理软件中。

查物料接收情况：对来料性质、数量等进行登记，再接收入库

抽查 2025 年 1 月 27 日《入库单》

产废单位：中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司有限公司



入库危废：含油岩屑（危废代码 072-001-08） 数量：15.944 吨

仓库：黄湘云。

2、取样分析

化验室主要检测设备包括：天平、可见光分析仪、滴定管、量杯等组成。

化验室的主要任务是：对入场废弃物成分进行化验分析及分类，检验项目：含水率、含油率、重金属等，验证“废物转移联单”：负责对各处理车间的物料、产物等进行取样和成分检测分析；配合工艺实验室进行必要的检测分析等。

审核现场见，化验分析人员依据《入厂危废成分要求》进行分析，主要分析含水率、含油率、重金属等，为后续处理、筛分提供依据。

现场见所用到的天平、可见光分析仪、滴定管、量杯等均进行了检定或校准。

抽查 2025 年 3 月 1 日-25 日含油岩屑检验记录

记录内容包括：样品名称、来样单位、含水率、含油率、重金属测定、检验人、时间等

检验员：黄瑶、高群。

3、筛分

操作人员依据：筛分按操作作业指导书用筛网进行筛分（筛网尺寸 5X10cm），去除岩石。

查白班运行情况：上午 8：30-下午 20：30，生产运行现场进行查验，所有含油岩屑进入库房后均通过筛网筛分后进入油泥池。油基岩屑原料库废气收集后采用“碱喷淋+两级活性炭吸附”处理后通过 23 米高排气筒排放。

4、热脱附处理、冷凝过程

工作操作要求：热脱附炉操作规程

生产设备：热脱附炉、废气处理装置等

操作人员将含油岩屑通过往复泵打入热脱附炉内，一个炉子投料 20 吨，现场查看工况参数，主旋转炉温度 633℃，脱附炉前温度 320℃，高油温气塔 230.9℃，箱式冷凝器温度 25.4℃，酸碱喷淋水池液位 2.2、PH8.0。。。。。

在热脱附炉处岗位操作工及时观察参数运行状况

操作人员：张波、朱波等

填写有《生产工况记录表》，填表人：许琴。

5、油水分离工序

现场查看，热脱附处理、冷凝处理后的油气进入油水分离器，通过冷却和重力自助分离，分离出来的水进入污水处理站，油进入储油罐，设备自动控制。

查夜班运行情况：20：30-21：30 到生产运行现场进行查验。

夜班上班人数 8 人，热脱附处理工序在进行中，夜班无搬运装卸工序。审核员查看热脱附处理炉、废气处理装置运行正常，出示了相应的监控记录，中班负责人：肖清川。

查交班记录：交班人：刘川、接班人：肖清川，时间：2025.3.24

当班生产情况：3#炉，9：30 出渣结束、9：36 二次注水，9：55 开炉门、10：27-10：48 进油基、明矾 75kg。灰渣打包 40 带……

注意事项：喷淋循环水池已加液碱，注意观察 PH。

6、燃油油及灰渣处理



经热脱附处理后得到的燃油油，进行售卖。出示与重庆啸云环保环保科技有限公司签到合同，销售产品：燃油油（废矿物油与含矿物油废物），合同内容涵盖：合同标的物、数量、价格、运输方式、技术指标参数、甲方责任和义务；乙方责任和义务；交接事项；费用结算；违约；其它等。

签订时间：2024年10月23日，合同效期：2024年11月05日至2024年11月04日。

生产过程固废有灰渣，查炉渣处理：销售给重庆海创环保科技有限责任公司合同

合同内容涵盖：合同标的物、数量、价格、运输方式、技术指标参数、甲方责任和义务；乙方责任和义务；交接事项；费用结算；违约；其它等。

签订时间：2024年12月09日，合同效期：2024年12月09日至2025年12月08日。

产品交付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。

通过与负责人沟通及现场查看生产过程，其生产与服务过程基本受控。

生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员郑艺、张成涛等，在本岗位从事工业废物（含资质范围内危险废物）的处置及综合利用行业多年，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。

查看近期实施的中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司有限公司油基岩屑无害化处理设计方案，项目负责人为郑艺，方案策划完成期限 2024 年 4 月 20 日至 4 月 23 日，方案具体内容：1）危险废物入厂检测，按处置标准制订生产处理方案；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（筛分表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司有限公司油基岩屑无害化处理设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的资质范围内危险废物的处置及综合利用设计的过程受控。

查有《标识和可追溯性管理制度》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用在线状况标识。

1. 在生产现场，车间的原、辅料也都按过程进行划分区域，并按区域放置；
2. 生产辅料采取原包装，注明供方、规格型号、数量、入库日期、名称等内容。成品为炉用燃料油和灰渣，有成分标识；
3. 在辅料仓库，各类辅料分类放置，有明确的标识。
4. 各类化验分析记录、生产监控记录、市内精细化联单、成品检验记录等均能起到可追溯性作用。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和待处理货物，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。在原料库房保护好顾客财产，不出现损坏、遗失。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况。

- 1、查公司文件，对产品的防护进行了要求，确保原料及成品在存贮、处理过程进行有效防护。
- 2、生产现场查看，原料和成品搬运用的行车，叉车、装载机运输。
- 3、包装：现场查看待处理固废和辅料来厂时用吨桶包装，可以避免洒落和装卸的方便。物料贮存的场所适



当，有防雨、防渗漏等措施；化学试剂等化学品单独放置，配置有防火器材。

目前公司废物处理后成品为炉用燃料油和灰渣，采取分区存放保管。

4、场查看仓库光线充足、通风良好；物料分区堆放，储存条件符合要求。

基本符合要求。

现场询问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。

查，公司策划了售后管理的要求。暂无顾客反馈处理。

-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。

查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。

查，近期暂无工艺、材料变更的情况。

一、来料检验：公司在进行油基岩屑处理过程中会有污水产生，来料主要为污水处理所购买的化学原料（辅料）、劳保用品和办公用品，验收项目为：名称、规格、型号、数量等与采购订单一致；根据试剂的性质和用途，采用相应的分析方法对试剂的关键质量指标进行检测；包装、外观、合格证、安全技术说明书等。抽《原料质量检验报告》，

1) 时间：2024年10月06日

入库辅料：碳酸钙 批次：20241006

检验内容：包装、外观、数量、规格、合格证、总碱度指标 97（实测 97.75）

检验结论：合格

验收人：黄湘云 审核：高群

2) 时间：2025年03月12日

入库原料：氢氧化钠

检验项目：包装、外观、规格、数量、合格证、氢氧化钠含量指标 32（实测 32.14）

3) 时间：2025年01月18日

入库原料：三氯化铁

检验项目：包装、外观、规格、数量、合格证、氢氧化钠含量指标 35（实测 35.32）

3) 抽《油基岩屑质量检验原始记录》

日期：2025年02月03日

入库单编号：2025020201 产废单位：中石化

批号：HWRK2025020201 废物名称：油基岩屑

检验项目：含水量、六价铬、砷、镉、铬、铜、汞、镍、铅

化验人员：黄瑶、复核：高群

4) 抽《危废转运手工磅单》

时间：2025.03.07

产废单位：中石化 运输公司：浩海财龙



内容：车牌、危废名称、代号、毛重、空车重、空桶重、净重、装桶量等

三方确认：产废单位、物流单位、处置单位

另查出示 2024 年 12-2025 年 3 月对办公用品及口罩、工作服、劳保鞋、安全帽、橡胶手套劳保防护用品等入库检验记录，均经检验合格后方可入库。

二、过程检验：

对危废处理运行过程进行了监控。

1) 抽《间歇式热相脱附炉生产工况记录表》

日期：2024 年 12 月 11 日 样品名称：油基岩屑 产废单位：中石化

炉号：6#

内容包括：

1. 工况：点火、升温、水蒸汽产生、热脱附油产生、降温、关火、出料(袋)、其他；
2. 温度、压力、液位按照仪表实际数据填写(箱式冷凝器温度、清水池、碱水池)
3. 从点火升温到出料结束，每 1 小时记录一次数据。
4. 热脱附油产生量计算，油基岩屑按 10%估算，含油垃圾按 2-5%估算。

记录人员：何柳

当班人：刘*、李**

2) 在对油基岩屑进行热相脱附处理会有污水的产生，产生的污水在污水处理站进行处理，处理后抽样化验是否达标，达标后方可排放到园区的污水处理厂。

抽《排放水检验记录》

样品：排放水 来源：排放口

时间：2025 年 01 月 6 日-03 月 6 日

检验项目：PH、COD、NH₃-N、SS、总磷、总氮、氯化物、硫酸盐等

化验记录涉及：取样时间、分析元素、分析结果等内容。

检验结论：合格

检验员：黄瑶 审核：高群

三、处置后产品验收：

油基岩屑经热相脱附处理后生成可再利用的灰渣（可用于填埋、制作水泥等）、燃料油售卖给客户，组织对可再利用的衍生产品进行了成分分析。

1) 出示燃料油检验记录：

时间：2025 年 02 月 16 日

批号：2025021601 参考标准：GB/T25989-2010

检验项目：运动粘度、闪点（闭口）、硫含量、水和沉积物、灰分等

化验人员：黄瑶 审核：高群

2) 出示灰渣检验记录：

时间：2025 年 03 月 07 日

批号：2025030662 参考标准：GB/T5085.3-2007

检验项目：含水量、含油率、六价铬、总铜、总锌、总镉、总铅、总铬等

化验人员：黄瑶 审核：高群



抽见，2025年1-3月成品（燃料油、灰渣）检验记录、记录规范、保存完整。

查，组织对灰渣、燃料油进行了三方委外检验

2024.12.16送样炉用燃料油检验报告，委托成都市产品质量监督检验研究院进行检验，判定：合格。

出示2024年11月，由中科检测技术服务（重庆）有限公司进行的岩屑资源化利用项目一期热脱附灰渣危险特性鉴别报告。结论：不属于危险废物，可按照一般工业固废进行管理和处置，其处置方式应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关要求。

通过与负责人沟通交流及查验现场记录、资料，产品及服务放行基本满足要求。

查顾客满意度调查表：公司2024年11月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为94分。现场查，组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的顾客满意率统计表。

环境因素识别及评价：综合部、环安部、生产部、营运部、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1）潜在火灾；2）固废（危险废物、生活垃圾）排放；3）废气的排放；4）废水的排放；5）噪声的排放等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境、职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物处置作业指导》、《劳保用品管理制度》《消防安全管理制度》、《节约资源管理办法》、《消防应急预案》、《应急准备和响应管理制度》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、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：污泥、废包装袋、废活性炭、灰渣等固废。

现场查看：废包装袋，作为可利用废物暂存在一般固废堆放区，交由废品收购站回收再利用。设备维护产生的废机油，废气处理产生的废活性炭等放于危废暂存间内，并与有资质的单位签订了处置协议，提供有与重庆信维环保有限公司签订的处置协议和近期转运单，见附件。

生产过程产生的废矿物油交由重庆啸云环保科技有限公司处置，提供有危废处置协议及危废转移联单，灰渣等一般固废根据客户要求交由重庆海创环保科技有限责任公司，提供有处置协议及出库单，生活垃圾交环卫部门统一处置。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、废水排放：



查看，生产过程中主要废水油水分离废水等。此部分废水经厂区污水管道收集后进入厂区污水处理站处理，处理后排入污水处理站，查看，设备运行正常。

现场查看，对污水吹过程进行了健康，提供有《废水处理站运行记录表》，包括生产废水、生活废水量，排水数，药剂用量。3月22日，排水量12吨，破乳剂50kg，硫酸亚铁450kg，碳源25kg。

公司污水处理站主要对污水中的PH值、氨氮、COD等污染物进行处理。现场查看作业人员污水处理流程符合作业要求，公司定期监测数值达到排放标准。

抽查2025年3月21日污水处理后排方口检验记录，COD386mg/L（排放值 \leq 500mg/L）、氨氮32mg/L（排放值 \leq 45mg/L）、PH值8.91（排放值6-9）等，符合排放标准要求。

4、噪声、废气排放：

查，噪声主要为热脱附炉、各类风机、输送泵等设备运行时产生，通过配置低噪音设备，设置车间隔声、基础减振、高噪声内机安装消声器等治理措施，厂界外噪声可控。

(1)燃烧废气、喷淋冷却废气、热脱附不凝气、回收油精制废气

热脱附生产线每个处理单元分别设置废气处理设施，热脱附不凝气采用“二级碱喷淋+二级水阻火”后作为补充燃料进入热脱附炉燃烧系统，热脱附炉采用天然气为主要燃料，采用低氮燃烧技术，每个处理单元燃烧废气通过水冷间接换热后分别采用“布袋除尘+两级水喷淋+一级碱喷淋+两级活性炭吸附”处理；热脱附结束后，每个生产单元热脱附炉内喷淋冷却废气分别采用“旋风除尘+布袋除尘+两级水喷淋+一级碱喷淋+两级活性炭吸附”处理；回收油精制工序油水收集罐、回收油中间储罐、废水储罐、回收油成品罐等产生的废气采用“碱喷淋+两级活性炭吸附”处理；燃烧废气、喷淋冷却废气、热脱附不凝气、回收油精制废气分别处理后由同一根25米高排气筒排放。

(2)卸料废气、灰渣仓废气、打包废气

热脱附灰渣卸料废气、灰渣仓废气、打包废气等收集后经布袋除尘处理后通过25米高排气筒排放。

(3)废水处理站臭气

废水处理站产臭池体进行加盖，废水处理站臭气收集后经“碱喷淋+两级活性炭吸附”处理通过25米高排气筒排放。

(4)油基岩原料库废气

油基岩屑原料库废气收集后采用“碱喷淋+两级活性炭吸附”处理后通过23米高排气筒排放。

废气主要为烘干机烟气、富氧侧吹炉烟气、各设备环集烟气等，经过重力沉降+活性炭吸附+工艺布袋等除尘处理后，进入石灰-石膏法脱硫经烟囱排放。现场查看，设备运行正常，气味小。

查近期污染物排放检测情况：提供有污染物排放检测报告：时间2024年12月30日污染物排放竣工验收监测报告，检测项目：地下水、废水、雨水、有组织废气、无组织废气、噪声、土壤。检测结论：达标排放。监测报告编号：CQGH2024CF0325，检测机构：重庆国环环境监测有限公司。具体检测报告内容见附件。

查生产部不可接受风险源：1）火灾、爆炸；2）意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑）；3）职业病。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。



1、查火灾预防管理：

查，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，生产部员工定期参加综合部的消防、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。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

2、意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑等）：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工参加了三级安全培训，抽操作工培训，有三级安全培训记录，另外操作工定期参加操作规程的培训,并进行了安全教育。

现场查看未发现电线裸露情况，均有穿墙保护，未发现大功率电器使用情况。要求用电维修等公司要求必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。

提供：《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》及工序安全操作规程。

查，公司的专业人员配置了劳保用品：工作服务、劳保手套、口罩等。

现场查看，在污水处理站，主要控制化学品泄露和人员接触造成的伤害，现场有警示标识，操作人员均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，在作业前加有围栏，能起到伤害的防护，有上下扶梯请抓好扶手的警示标识，能起到高坠预防。

现场查看，涉及高温的烟气、烟气管道处都有高温请勿触摸的警示标识，能起到有效的预防作用。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

3、查现场职业病预防管理：

主要为处理过程对废气、粉尘、噪声的防护。在筛分、灰渣包装环节都采取佩戴面罩的方式进行防护，控制废气、粉尘对身体的影响现场查看，热脱附工序人员佩戴口罩和耳塞防护装置，控制噪声和废气伤害，符合管理要求。

4、查危险作业，临时电作业、动火、登高、受限空间等，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业。审核当天现场暂无操作。

抽以往作业票，查高处、动火、临时用电、吊装和受限空间作业等审批表：

提供有动火、高处安全作业票，1) 动火作业实施时间2024年12月10日早上9时至2024年12月10日下午18时；2) 高处作业实施时间2024年12月7日早上8时30分至2024年12月7日下午17时。动火和高处安全作业票内容明确、审批过程符合要求，具体内容见附件。

组织对危险作业管控基本有效。

5、触电风险管理：

现在查看，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。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。电工都是持证上岗。

查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。



抽查配电房灭火器检查记录，公司管理制度要求每月初对灭火器的性能（如压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等）进行检查，现在查看，出示有2024年7月至2025年2月灭火器检查记录。

6、交通意外伤害管理：营运部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审确保安全。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、工伤险、养老），遵守劳动法等相关法律法规。据了解，自2024年4月初审，管理体系运行一年至今未发生过环境和职业健康安全方面的事事件。

7、易制毒化学品管理：公司实验室制定了易制毒化学品管理制度、储存出入库制度及安全操作规程，制度上墙。库房安装摄像头，化学品由专人管理，双人双管，建立有出入库台账，出示2025年02月26日购买备案证明（编号：G50250048202803，购买硫酸，用途：生产废水处理药剂；数量3T；有效期限：自2025-02-26至2025-03-25）；出示2024年6月至今实验室领用记录、试剂配置记录。实验室及库房有严禁烟火标识并设置有消防器材。危化品盛具采用产品原包装，防止化学品泄漏。现场有MSDS标识。

8、成品管理：公司设有60m³回收油罐1个，650m²灰渣存放库房。处理剂存储罐共计4个，双氧水2m³1个，硫酸5m³1个，氢氧化钠32m³1，次氯酸钠5m³1个，储罐周围设置安全围栏，张贴职业危害告知卡，基本符合要求。

由于废物的处置生产过程的连续性，生产现场分为白班、夜班。二班所生产的产品及处置工艺流程和控制标准均一致。目前夜班生产主要工序为热脱附处理、冷凝、油水分离等。

查夜班生产情况，夜班负责人肖清川介绍，按生产计划安排相关工序作业。

交班前由白班班长交待生产线运行情况及重点注意事项：

夜班班前会由值班班长交待生产任务，产品质量控制和安全注意事项。

现场查看，烘干工序作业，员工将配伍好原料投入烘干机中。该工序主要控制粉尘及有害气体对人身伤害，操作员工均穿戴有防尘口罩、佩戴有手套，操作符合要求。用于除尘的布袋除尘器运行正常。

现场查看，热脱附处理工序作业，主要控制高温烫伤，因接触设备表面造成烫伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴口罩，操作符合要求。

查看夜班废气处理装置运行情况：在废气处理中控室查看烟气处置设备运行正常喷淋系统按期加碱液。通过对热脱附处理、冷凝、油水分离工序和废气处理装置运行的审核，生产部的夜班生产过程运行正常，有序。生产过程中涉及环境、职业健康安全运行管控有效。

有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，提供有评价记录。

查公司于2024年11月6日对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价结论：公司建立的管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他要求。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查公司的环评报告，公司提供有竣工环境保护验收意见、定期环境监测报告。询问企业负责人近期企业是否受到环境、安全处罚情况，企业负责人回复无因环境问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚。

查污染物排放管理，提供有排污许可证（证书编号:91500102MA7DUNUM92001V），有效期限:自2023年12月26日至2028年12月25日止，具体见附件。

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。提供有污染物排放检测报告：时间2024年12月30日污染物排放竣工验收监测报告，检测项目：



地下水、废水、雨水、有组织废气、无组织废气、噪声、土壤。检测结论：达标排放。监测报告编号：CQGH2024CF0325，检测机构：重庆国环环境监测有限公司。检测结论：符合。负责人介绍，已于2025年2月21日与重庆国环环境监测有限公司签订的环境检测技术服务合同，合同约定：废水、噪声按季度监测，废气一年2次，土壤一年1次。

提供有员工上岗前职业健康检查表，未发现疑似职业病及职业禁忌证，均可从事拟任工作岗位。提供有职业病危害控制效果评价报告，报告编号：渝质控（效评）字（2024）00608号，报告日期：2024年11月19日，检测单位：重庆九午科技有限公司。评价内容：项目概况、职业病危害评价、职业健康监护评价、评价结论等。结论：符合。

查防雷检测，负责人讲，已进行防雷检测，检测报告还未出具，提供有与甘肃诚邦防雷检测有限公司重庆分公司于2025年3月12日签订的防雷检测服务合同，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《安全应急预案》《突发环境应急预案》等，经询问环安部组织了消防安全演练和天然气泄漏事故综合应急演练，提供有2024年9月28日进行的消防演练记录和2025年2月19日进行的天然气泄漏事故综合应急演练记录。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

企业编制了《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12月13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。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年11月28日公司任命黄冬惠、孙晓雅、陈小勇为组织的内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。现场与内审人员面谈，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理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

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。审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。但记录较为简单、笼统，部门内容重复。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《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2025年1月10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：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审的改进内容：加强人员对管理制度培训。查见管理评审改进措施跟踪表，公司于2025年2月10日由综合部组织实施加强人员对管理制度培训，效果明显。

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:

组织策划了《不合格品管理制度》，明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法，选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。与相关负责人沟通，对纠正的不合格输出，在进行纠正之后实施了再验证。体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，对发生的不合格处置按文件策划的要求进行，但对不合格品进行处置后未保留相关记录。

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: 有变化: 由原综合部、营运部; 变更为: 生产部、综合部、营运部、财务部、环安部。

3) 管理体系: 有变化: 1) 体系覆盖人数由原 15 人增加到 40 人。2) 管理手册等体系文件进行了换版处理由 A/0 版变为 A/1 版。

4) 资源配置: 有变化: a) 由原技术服务所需设备基础上增加危险废物收集、贮存、利用所需设备, 如: 热脱附炉、碱液循环泵、液压进料机、提升机、灰渣刮板机、布袋除尘器、空压机油气分离器、叉车、行车、电子汽车衡、电子地上衡、电子天平、可见分光光度计、酸度计、COD 快速消解仪等。

b) 基础设施在原办公区的基础上增加车间辅助用房(分析实验室), 油基岩屑热脱附车间, 原料库房, 灰渣库等设施。

c) 人力资源新增安全生产管理人员、特种作业操作人员等。

5) 产品及其主要过程: 有变化: 由原固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务流程: 合同签订—需求分析—资料收集—技术服务方案编制—方案评审—交付成果—售后服务

变更为: 资质范围内危险废物收集、贮存、利用流程: 预处理(筛分)—热脱附处理—冷凝—油水分离—燃油油及灰渣处理。

6) 法律法规及产品、检验标准: 有变化: 由原《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》(GB 5085.7-2019)、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》(GB/T30760-2014)《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB/T30485-2013) 等标准。

变更后: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物鉴别标准 通则》GB 5085.7-2019、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001、《危险废物鉴别技术



规范》HJ298-2019、《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T20-1998、《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017、《国家危险废物名录》2021版、《炉用燃料油》GB25989-2010；《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007、《危险废物鉴别标准 物质含量鉴别》GB5085.6-2007 等标准

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:有变化:

原: Q: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服。

E: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 固废资源化利用处置和现场管理的技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现: Q: 资质范围内危险废物收集、贮存、利用

E: 资质范围内危险废物收集、贮存、利用所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内危险废物收集、贮存、利用所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次不符合为综合部QE07.2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（与审核任务书一致）

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，（友助（重庆）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	<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 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

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:胡帅、张心、文平



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。