项目编号：20663-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：四川海康环保新材料有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： 孙妍、巫传莲

报告日期： 年 月 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：孙妍

组员：巫传莲

受审核方名称：四川海康环保新材料有限公司

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
1	孙妍	组长	审核员	2022-N1EMS-2230378	39.03.01
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	39.03.01
	孙妍	组长	审核员	2022-N1QMS-2230378	39.03.01
2	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	39.03.01
	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	
	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王孝树 陈浩	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（**质量管理体系、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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法等。

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：非烧结垃圾尾矿砖JC/T422-2007、砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012、《非烧结淤泥路面砖》T/SCS 000002-2019；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；环境空气质量标准GB3095-2012；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）；工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-2007；安全标志GB2894-2008；《固体废物鉴别标准通则》GB34330-2017；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）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：2025年05月17日上午至2025年05月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09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:一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）

E:一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）所涉及场所的相关环境管理活动

O:一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）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：四川省泸州市龙马潭区小市杜家街 23 号楼正一层 130 号

办公地址：四川省泸州市龙马潭区卢琴路 50 号

经营地址：四川省泸州市龙马潭区卢琴路 50 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 16 日 08:30 至 2025 年 05 月 16 日 12:30 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：

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（3）项，涉及部门/条款:生产部/S9.1.1 Q7.1.5，行政部 QES7.2

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 7 月 3 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 5 月 18 日前。

本次不符合的验证；生产（检修）过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；人员能力及意识。

3）本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

公司各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2）风险提示：

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，对职业健康安全管理体系绩效的监测需重视。

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 01 月 15 日，体系实施时间：2024 年 09 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照，营业执照经营范围覆盖审核范围，在有效期内。

3）审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4） 范围内产品/服务及流程：

生活/工业污泥-烘干（除臭脱水）-调配比例-进料仓-分料称重-混合搅拌-挤压成型-成型养护-污泥砖成品-产品检验-成品外售

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

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求进行了管理体系的整合，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，设立了管理层、行政部、财务部、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

经识别，外包过程为：运输服务

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

管理方针:

以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；

以安全服务、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

管理目标：

管理目标：

目标 统计周期 统计方法 统计频率 实现情况

合同履行率 100% 已按期履行合同/履行期已到总合 每月 100%

顾客满意率≥95 分 依顾客满意调查表规定进行计算 季度 98 分

供方评定率 100% 评定合格供方数/采购供方总数 年度 100%

污泥处理合格率达到 100% 已交付污泥处理/全年污泥处理项目*100% 季度 100%

固废分类收集，合规处置率 100% 固体废弃物分类处置数/总固体废弃物数 每月 100%

全年火灾事故发生率为“0”。 火灾事故发生次数 季度 0 发生

全年触电伤害事故发生率为“0”。 触电事故发生次数 季度 0 发生

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

现阶段，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：公司管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。公司有关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

公司能够进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪音排放、废气（粉尘）排放、废水泄漏。

重要环境因素识别基本充分、适宜，基本符合要求。

不可接受风险有：火灾伤害、机械伤害、高温烫伤、触电伤害、车辆伤害、粉尘危害、有毒有害气体伤害

不可接受风险识别基本充分、适宜，符合要求。

职业危害因素有：噪声伤害（噪声性耳聋）、粉尘伤害（尘肺病）。

公司规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

经识别，目前暂无需变更的策划。

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

公司最高管理者（总经理）为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司确定并提供了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品/服务。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

查到：管理手册 8.5 条款，对产品生产（一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产））活动进行监督管理。

负责人讲：为确保生产部在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）在，由生产部根据顾客需求下达生产任务至生产车间，操作人员依作业指导书（配比）要求进行生产、自检；质检员进行专检；部门负责人负责生产服务过程实施监控。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：

a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b）获得适宜的监视和测量资源；

c）适当阶段实施监视和测量活动；

d）为过程提供适宜的设施环境；

e）配备备能力人员所要求的资格；

f）特殊过程的确认和定期再确认；

g）采取措施防止人为错误；

h）实施放行、交付和交付后活动。

制定有：作业指导书、车间管理制度、安全生产管理制度等，明确了一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）的技术要求、操作规范及作业指导。

现场查看：有搅拌机、制砖机、码胚机、料仓等,生产设备运行正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

有喷雾系统、水气三级处理器、生物滤池除臭装置等，环保设备运行正常，状态良好。

现场配置了相应的检测设备，主要为电液式压力试验机。

经查，现场未能提供电液式压力试验机(DYE-2000 型)等监测装置有效的检定/校准证据。已在 Q7.1.5 开具不符合报告。

现场观察、沟通交流：一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）人员依制定提供服务活动；项目负责在生产中实时巡检；对生产过程实施了监控，确保服务的实现结果满足顾客的要求。

公司结合产品特性和生产现场情况，配置了相应专业的生产技术人员，现人员配置满足生产/服务需求。

生产部根据顾客合同要求安排服务任务。

防止人为错误发生：

通过下达《（生产）任务单》的形式，对作业内容及产品信息进行明确，如：产品名称、规格型号、数量等；

人员进行相关内容培训，考核合格后上岗；

公司制有作业指导书作为操作指导，日常进行培训。

以上基本能防止人为错误发生。

需确认过程：无

工艺流程：生活/工业污泥-烘干（除臭脱水）-调配比例-进料仓-分料称重-混合搅拌-挤压成型-成型养护-污泥砖成品-产品检验-成品外售

公司明确并具体落实了在必要的检验活动完成并确认合格后放行、交付产品/服务的措施。同时，公司能够认真履行民典法和产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

查：一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）控制

查看：生产任务

抽查 1：产品名称 标砖 下达日期 2025.1.3

型号 240mm*115mm*53mm 客户/单位 泸州松鹏建筑材料厂

批次 配比 质量 完成时间

1 砂石 20%，水泥 10%，污泥 70% 抗压符合 GB/T2542-2012 标准 2025.1.17

下达人 钱亚君

抽查 2：产品名称 标砖 下达日期 2025.1.28

型号 240mm*115mm*53mm 客户/单位 泸州松鹏建筑材料厂

批次 配比 质量 完成时间

1 砂石 20%，水泥 10%，污泥 70% 抗压符合 GB/T2542-2012 标准 2025.2.20

下达人 钱亚君

抽查 3：产品名称 标砖 下达日期 2025.2.27

型号 240mm*115mm*53mm 客户/单位 四川一品建工

批次 配比 质量 完成时间

1 砂石 20%，水泥 10%，污泥 70% 抗压符合 GB/T2542-2012 标准 2025.3.8

下达人 钱亚君

查看：生产过程记录表

抽查 1：产品名称：标砖 型号：240mm*115mm*53mm 批量：10000 匹

工序名称 技术要求 生产过程实际数据 操作者 检验结果 检验员 日期

干燥（10t）（200-250）℃，含水率 70%-80%，2h；含水率 50%-60%，1.5h；含水率 40%-50%，1h （200）℃，含水率 78%，1.7h 张泽林 无异味,含水率 3% 梁廷伟 2025-1-15

调配比例/分料称重 砂石 20%，水泥 10%，污泥 70% 砂石 1.99t，水泥 1.01t，污泥 7.01t 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-1-15

搅拌 5min 5min 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-1-15

压制成型 进模具 20s 进模具 20s 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-1-15

晾干 7 天，无裂缝，色泽均匀 静置 7 天 张泽林 无裂缝，色泽均匀 梁廷伟 2025-1-22

抽查 2：产品名称：标砖 型号：240mm*115mm*53mm 批量：30000 匹

工序名称 技术要求 生产过程实际数据 操作者 检验结果 检验员 日期

干燥（10t）（200-250）℃，含水率 70%-80%，2h；含水率 50%-60%，1.5h；含水率 40%-50%，1h （200）℃，含水率 78%，1.7h 张泽林 无异味,含水率 3% 梁廷伟 2025-3-8

调配比例/分料称重 砂石 20%，水泥 10%，污泥 70% 砂石 1.99t，水泥 1.01t，污泥 7.01t 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-3-8

搅拌 5min 5min 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-3-8

压制成型 进模具 20s 进模具 20s 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-3-8

晾干 7 天，无裂缝，色泽均匀 静置 7 天 张泽林 无裂缝，色泽均匀 梁廷伟 2025-1-16

抽查 3：产品名称：标砖 型号：240mm*115mm*53mm 批量：30000 匹

工序名称 技术要求 生产过程实际数据 操作者 检验结果 检验员 日期

干燥（10t）（200-250）℃，含水率 70%-80%，2h；含水率 50%-60%，1.5h；含水率 40%-50%，1h （200）℃，含水率 78%，1.7h 张泽林 无异味,含水率 3% 梁廷伟 2025-2-21

调配比例/分料称重 砂石 20%，水泥 10%，污泥 70% 砂石 1.99t，水泥 1.01t，污泥 7.01t 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-2-21

搅拌 5min 5min 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-2-21

压制成型 进模具 20s 进模具 20s 张泽林 符合技术要求 梁廷伟 2025-2-21

晾干 7 天，无裂缝，色泽均匀 静置 7 天 张泽林 无裂缝，色泽均匀 梁廷伟 2025-1-28

公司制定有《检验规程》，对原料检验、生产过程监控、产品确认进行了规范要求，对服务放行做了相关规定。

产品和服务放行的实施控制：

查进货验证：

负责人讲：供方提供的水泥、污泥、固化剂等，对供方资质、外观、数量、合格证、检测报告等进行验证。

产品名称 数量 供方 验收日期 验证结果 验证人

查看：污水处理厂污泥转移联单、称重计量单、货物明细

日期 货物名称 毛重 T 净重 T 发货单位 验证结果 验证人及日期

抽查 1:20250112 污泥 48.56 31.44 泸州市兴合水环境治理有限公司合江污水处理厂 合格 李泽林 20250112

抽查 2:20250403 污泥 47.80 30.68 泸州市兴合水环境治理有限公司合江污水处理厂 合格 李泽林 20250403

查看：收货单

时间 供货单位 产品名称 数量 规格 验证结果 验证人及日期

抽查 3:2024.12.29 泸州灿烂建材经营部 水泥 32.5 16 吨 合格 张泽林 2024.12.29

抽查 4：2024.12.25 成都归元优品大健康管理有限公司 固化剂 6 吨 合格 张泽林 2024.12.26

查看：检验报告

抽查 1：报告号：№ CGJ W B10245-2024

项目名称:生活污泥

检测项目 数据

硫 0.549%

水份 71.6%……

四川国检检测有限责任公司

20241010

抽查 2：报告号：宜凯乐检字(2024)第 09101W 号

项目名称:生活污水处理厂污泥浸出液检测

检测项目 数据

汞(mg/L) 未检出

镉(mg/L) 未检出……

宜宾凯乐检测技术有限公司

20240928

查客户确认：

查看：成品检验记录表

抽查 1：品名 标砖 检验日期 2025.1.18

型号 240mm*115mm*53mm 检测依据 GB/T2542-2012

产品数量 10000 块 抽样数量 100 块

检 验 项 目 标准要求 检验结果

抗压强度平均值（MPa） ≥15 15.2

外观 色泽均匀，无裂痕 色泽均匀，无裂痕，无明显杂质

合格率：100%

检验员 梁廷伟

抽查 2：品名 标砖 检验日期 2025.3.7

型号 240mm*115mm*53mm 检测依据 GB/T2542-2012

产品数量 20000 块 抽样数量 150 块

检 验 项 目 标准要求 检验结果

抗压强度平均值（MPa） ≥15 15.4

外观 色泽均匀，无裂痕 色泽均匀，无裂痕，无明显杂质

合格率：100%

检验员 梁廷伟

抽查 3：品名 标砖 检验日期 2025.2.15

型号 240mm*115mm*53mm 检测依据 GB/T2542-2012

产品数量 30000 块 抽样数量 200 块

检 验 项 目 标准要求 检验结果

抗压强度平均值（MPa） ≥15 15.7

外观 色泽均匀，无裂痕 色泽均匀，无裂痕，无明显杂质

合格率：100%

检验员 梁廷伟

查看：检验报告

抽查 1：报告号：宜凯乐检字(2024)第 08101W 号

项目名称 ：免烧砖比例

检测项目 数据

汞(mg/L) 未检出

镉(mg/L) 未检出……

宜宾凯乐检测技术有限公司

20240814

抽查 2：报告号：No CGJ W B10250-2024

项目名称：砖

检测项目 数据

铅(mg/L) 0.04

镉(mg/L) 未检出……

四川国检检测有限责任公司

20241008

抽查 3：报告号：№ CGJ W C00618-2024

项目名称：非烧结建筑渣土淤泥尾矿砖

检测项目 技术要求 实测值 结果

抗压强度平均 MPa ≥15.0 15.2 合格

强度标准值 MPa ≥10 13.1……

结论：符合标准要求

四川国检检测有限责任公司

20240819

查：客户确认

查看：销货清单

抽查 1：收货单位：泸州松鹏建筑材料厂

序号 时间 产品名称 数量 规格 经手人

1 2025.1.23 标砖 10000 匹 王孝树

收货单位签字：胡伟 2025.1.23

抽查 2：收货单位：四川一品建工

序号 时间 产品名称 数量 规格 经手人 备注

1 2025.3.10 标砖 20000 匹 王孝树

收货单位签字： 陈刚 2025.3.10

抽查 3：收货单位：泸州松鹏建筑材料厂

序号 时间 产品名称 数量 规格 备注

1 2025.2.24 标砖 30000 匹

收货单位签字：胡伟 2025.2.24

钱亚君讲：在员工入职前，由部门负责人进行了产品知识、生产作业、安全操作等内容的培训；对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

作业过程控制：

1.通过发放《（生产）任务单》的形式下达任务，生产部负责提供优质产品；

2.一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）过程控制的文件有：合同协议、（生产）任务单，其内容对服务对象、安全要求、时间要求等做了明确规定；

3.日常由公司、生产部负责人通过在生产现场进行监督巡查；

4.对作业人员进行定期培训，提高知识、技能及质量、环境及安全意识。

提供有：《运行控制程序、废弃物管理程序、应急准备与响应控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。

执行相关管理制度对公司及其相关方的重要环境因素和危险源进行有效控制，以实现环境和职业健康安全绩效的不断改进。程序中规定了环境与职业健康安全运行控制的职责、范围、工作流程。文件规定基本能够满足质量、环境管理体系运行控制的需要。

负责人讲：公司从生命周期的观点出发，组织建立控制措施，以确保：①在的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

环境运行控制策划：

重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪音排放、废气（粉尘）排放、废水泄漏

1.废水废液排放：生活废水，经化粪池预处理，进入园区污水管网，排入城东污水处理厂；车辆清洗废水经洗车池，进入三级沉淀池后回用；喷淋用水，经沉淀池收集后循环使用；设备清洗用水，经三级三级沉淀池后回用。生产用水经处理后回用，不外排。

2.废气粉尘排放：主要来自于原料和生产过程中产品的废气粉尘（NH3、H2S、颗粒物等）。

污泥存贮和干燥废气粉尘：全封闭车间，废气经负压收集，引入生物滤池除臭装置处理，经 15m 排气筒外排。

搅拌废气粉尘：密闭搅拌机，在投料点上方在加入原料的同时进行喷水，搅拌粉尘经负压收集后经布袋除尘器处理，经 15m 排气筒外排。

筒仓卸压口废气粉尘：水泥筒仓经仓顶除尘器处理后，无组织排放。

3.噪声排放：主要来自于生产过程设备运行产生噪音，采取的控制措施：按作业规程进行服务，合理安排作业时间，减少敲打及高声喊叫，通过厂房隔音等措施降低噪声对环境的影响。作业时间安排在白天进行，尽量避免夜间操作。办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。

4.固废排放：生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；清扫及布袋除尘收集的污泥和粉尘作为原料再次投入生产；沾油棉纱手套等危废，收集暂存至危废间，交有资质的机构处理。经查看公司办公区未见固体废弃物和垃圾等乱弃现象。

5.能源消耗：主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；现场察看行政部现场按计划提供服务，当日工作结束关闭电源。

6.潜在火灾：办公区域加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织全体员工演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度；现场查看到公司办公区无私接乱拉电线和明火使用，办公场所无危险物品，无火灾隐患。

职业健康安全控制：

不可接受风险：火灾伤害、机械伤害、高温烫伤、触电伤害、车辆伤害、粉尘危害、有毒有害气体伤害

1、火灾伤害：安全用电，制定火灾应急预案、动态检查消防器材。

2、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由有资质的专业电工进行。现场用电规范，无乱拉乱扯、暂无临时用电情况，每年实施一次触电应急演练。

3、噪声伤害：主要来自于设备运行过程中产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按制度进行生产作业，减少敲打及高声喊叫。

4、交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车。负责人讲，自体系建设以来无交通事故发生。

5、粉尘危害、有毒有害气体伤害：定期对生产和环保设备进行维护，正常投用，对作业人员进行操作规程和职业健康安全方面的培训，在生产区张贴危害告知，穿佩戴口罩等劳动保护用品。

6、高温烫伤：定期对生产和环保设备进行维护，正常投用，对作业人员进行操作规程和职业健康安全方面的培训，在生产区张贴危害告知，干燥机外加保温层和隔热层，外部为常温状态。

7、车辆伤害：公司场区设置限速牌，并对入场车辆进行指挥监督，与车辆提供方签定租赁协议，查验其企业和人员资质。

8、安全教育：对新进员工入职前实行安全教育，并定期继续教育。

9、相关方控制：在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容；在公司与供方沟通及采购活动中，通过合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，要求供方提供原材料的检测报告，保证原材料为一般固废，而非危废。

10、查健康体检情况：

经查，现场未能提供员工职业健康检查的证据。已在 S9.1.1 开具不符合报告。

查劳动合同：

与员工签订劳动合同，抽胡琼 张泽林 朱洪铃的劳动合同，合同约定合同期限、工作内容、时间、地点、待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等等，本人签字，公司盖章。合同在效期内，有效。

公司并未缴纳员工养老、工伤、医疗等保险，已与企业沟通，下次审核需关注。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

负责人介绍，公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。体系运行以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大火灾、触电、交通事故。

环境和职业健康安全过程基本受控。

经查，公司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，暂无更改管理。

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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 4 月 9 日实施了内审，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。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 4 月 15 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

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。对生产服务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。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3）投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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，关注特种特备）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行了配置。

公司办公/生产地址：本同报告 1.5.3 条款。

办公面积 187 平米，生产车间面积 7896 平米（租赁）。

办公设备：计算机、打印机、办公桌椅、文件柜、网络等。

生产设备/工具：计算机、干燥机、电加热导热油加热器、导热油泵、搅拌机、制砖机、码胚机、料仓等。

公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。

主要监视测量设备：电液式压力试验机。

特种设备：叉车（租赁）。

环保设备：喷雾系统、水气三级处理器、生物滤池除臭装置等。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2）人员及能力、意识：

公司对影响质量、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了规定。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。公司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：

组织明确了组织内部、外部对质量、环境、职业健康安全法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4）文件化信息的管理：

公司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。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，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。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）

E:一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）所涉及场所的相关环境管理活动

O:一般固废（污泥）的处理（非烧结建筑渣土污泥砖的生产）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，四川海康环保新材料有限公司的

☑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

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：孙妍　　巫传莲

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。