

项目编号：10570-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年7月5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：张 丽

组员：无



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	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	24.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李风云、王家伟、张皎娅	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修正）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》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：《水泥基回填材料》（JC/T 2468-2018）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）、



《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《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》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》（GBZ 2.2-2007）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07月03日 08:30至2025年07月05日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月27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：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）

E：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）所涉及的相关环境管理活动

O：资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）所涉及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：贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区（水月产业园区）

办公地址：贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区（水月产业园区）

经营地址：贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区（水月产业园区）

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（）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/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（或提交纠正措施计划）时限：\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7月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核的不符合整改情况、生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康



安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年6月到2025年5月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	顾客满意度98%以上；	年根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95分	合格
	产品一次性交验合格率95%以上；	季度合格数/总数*100%	97%	合格
总目标 (环境)	废水不外排；（生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；生产过程不产生废水，雨水和车辆清洗废水实施分流收集回用于生产；生活污水隔油和沉淀后厂区抑尘；环评要求如厕借用水城瑞安水泥股份有限公司公厕；生活污水依托贵州水城瑞安水泥有限公司污水处理设施处理达到标准后用于绿化用水）	年度检测报告	达标	合格
	粉尘、颗粒物、臭气达标排放；（破碎粉尘：原环评执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；升级改造后无组织和有组织执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；升级后增加污泥发酵臭气满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；措施：原环评原料堆存半封闭，日常洒水抑尘，目前为全封闭；成品堆存封闭式仓库，破碎过程原环评是通过袋式除尘器处理后经过15米高排气筒排放，目前升级改造为配置喷淋洒水系统；有组织粉尘/粉煤灰仓筒、熟石灰仓筒、水泥筒，以上颗粒物配置仓顶除尘器+10m排气筒高空排放；厂区运输车辆及进出道路清理升级为进出车辆进行冲洗等措施，增加筒仓粉尘采用脉冲式除尘器除尘后经10m排气筒高空排放；环评要求项目设置50m卫生防护隔离，50m范围内无学校、行政事业单位、居民，后期也不得新建学校、行政事业单位、居民等环境敏感目标，现场自行增加2台炮雾机）	年度检测报告	达标	合格
	噪声达标排放；（厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；措施：设备放置于封闭式厂房内，增加减振降噪措施，厂界南侧建隔声墙）	年度检测报告	达标	合格



	固体废弃物100%合规分类处理；（危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单；措施：不合格产品及废弃边角料回用于生产，废机油等危险废物危废间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一及时清运）	季度处置控制数/总数*100%	100%	合格
	废机油泄露事故为零。	年实际发生情况	0	合格
总目标 （职业健康安全）	火灾/爆炸（含容器爆炸）事故为零；	年实际发生情况	0	合格
	机械伤害（含起重伤害），物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，高处坠落事故的发生率为零；	年实际发生情况	0	合格
	控制粉尘、噪声、电弧辐射的健康伤害，职业病发生率为零；	年实际发生情况	0	合格
综合办公室	体系文件受控率 100%；	年受控数/总数×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	每半年合格数/总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年提供保障数/总数×100%	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%；	季度控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于90分；	年根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95分	合格
	固体废弃物100%合规分类处置；	季度处置控制数/总数*100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年实际发生情况	0	合格
	员工体检合格率 100%	年合格数/总数×100%	100%	合格
生产技术部	产品一次性交验合格率95%以上；	季度合格数/总数*100%	97%	合格
	生产计划按期完成率100%	年完成数/总数*100%	97%	合格
	废水不外排；（生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；生产过程不产生废水，雨水和车辆清洗废水实施分流收集回用于生产；生活污水隔油和沉淀后厂区抑尘；环评要求如厕借用水城瑞安水泥股份有限公司公厕；生活污水依托贵州水城瑞安水泥有限公司污水处理设施处理达到标准后用于绿化用水）	年度检测报告	达标	合格
	粉尘、颗粒物、臭气达标排放；（破碎粉尘：原环评执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；升级改造后无组织和有组织执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；升级后增加污泥发酵臭气满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准；措施：原环评原料堆存半封闭，日常洒水抑尘，目前为全封闭；成品堆存封闭式仓库，破碎过程原环评是通过袋式除尘器处理后经过15米高排气筒排放，目前升级改造为配置喷淋洒水系统；有组织粉尘/粉煤灰仓筒、熟石灰仓筒、水泥筒，以上颗粒物配置仓顶除尘器+10m排气筒高空排放；厂区运输车辆及进出道路清理升级为进出车辆进行冲洗等措施，增加筒仓粉尘采用脉冲式除尘器除尘后经10m排气筒高空排放；环评要求项目设置 50m卫生防护隔离，50m范围内无学校、行政事业单位、居民，后期也不得新建学校、	年度检测报告	达标	合格



行政事业单位、居民等环境敏感目标，现场自行增加 2 台炮雾机)			
噪声达标排放；（厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准；措施：设备放置于封闭式厂房内，增加减振降噪措施，厂界南侧建隔声墙）	年度检测报告	达标	合格
固体废弃物100%合规分类处理；（危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单；措施：不合格产品及废弃边角料回用于生产，废机油等危险废物危废间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一及时清运）	季度处置控制数/总数*100%	100%	合格
废机油泄露事故为零。	年实际发生情况	0	合格
火灾/爆炸（含容器爆炸）事故为零；	年实际发生情况	0	合格
机械伤害（含起重伤害），物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，高处坠落事故的发生率为零；	年实际发生情况	0	合格
控制粉尘、噪声、电弧辐射的健康伤害，职业病发生率为零；	年实际发生情况	0	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 IS09001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工）实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求，无变更。

运行的策划和控制：负责人李风云介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全符合要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求；策划了混合料（废渣）、建设用回填材料、人工生态土壤的加工以及配比半成品工艺流程图，识别关键过程为：配比；无需确认过程；外包过程：运输；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册，程序文件汇编，以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量；证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

研发：与负责人沟通确认，李风云负责产品的设计和开发，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内固体废物资源化利用（混合料（废



渣)、建设用回填材料、人工生态土壤的加工),均依据相关标准和顾客要求生产;有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求和顾客要求生产;查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,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;编制有设计和开发管理要求,内容符合要求;公司所生产的产品生产工艺均已定型,使用的原材料固定,不对工艺、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,随着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。

生产和服务提供过程的控制: 产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货验收制度、产品出厂标准等,识别有并收集了相关适用法律法规和产品执行标准;关键过程为:配比;无需确认过程;外包过程:运输;询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程;生产技术部有获悉产品生产和服务信息,生产技术部依据产品销售信息,科学制定生产计划,以生产计划单形式下达车间实施;提供 2025 年 5 月份污泥生产情况统计表 1 号 污泥 300 吨/50% 粉煤灰 180 吨/30% 建筑垃圾 120 吨/20% 合计:600 责任人:李风云(盘州红果二期 0 玉龙水厂 5.47 纳雍 30.69 威宁排水工程 35.03 威宁水环境 0 织金县水务局 0 水城区康悦 0 煤层岩气工程技术研究中心 0 泸州弘发环保服务有限公司 0 合计:71.19); 4 号 污泥 250 吨/50% 粉煤灰 150 吨/30% 建筑垃圾 100 吨/20% 合计:500 责任人:李风云(盘州红果二期 0 玉龙水厂 10.99 纳雍 30.19 威宁排水工程 34.32 威宁水环境 9.56 织金县水务局 0 水城区康悦 0 煤层岩气工程技术研究中心 71.94 泸州弘发环保服务有限公司 0 合计:157 累计 551.33); 7 号 污泥 240 吨/50% 粉煤灰 160 吨/30% 建筑垃圾 400 吨/20% 合计:800 责任人:李风云(盘州红果二期 32.28 玉龙水厂 0 纳雍 29.69 威宁排水工程 23.19 威宁水环境 0 织金县水务局 0 水城区康悦 0 煤层岩气工程技术研究中心 17.33 泸州弘发环保服务有限公司 0 合计:102.49 累计 899.88).....29 号 污泥 300 吨/50% 粉煤灰 450 吨/30% 建筑垃圾 750 吨/20% 合计:1500 责任人:李风云(盘州红果二期 0 玉龙水厂 10.71 纳雍 29.42 威宁排水工程 46.21 威宁水环境 0 织金县水务局 0 水城区康悦 0 煤层岩气工程技术研究中心 0 泸州弘发环保服务有限公司 86.34 合计:3218.44).....提供 2025 年 4 月份污泥生产情况统计表.....14 号 污泥 100 吨/20% 粉煤灰 150 吨/30% 建筑垃圾 250 吨/50% 合计:500 责任人:李风云(盘州红果二期 66.3 玉龙水厂 5.42 纳雍 31.64 威宁排水工程 22.94 威宁水环境 0 织金县水务局 0 水城区康悦 0 煤层岩气工程技术研究中心 0 泸州弘发环保服务有限公司 0 合计:126.3 累计 1328.96) 28 号 污泥 300 吨/50% 粉煤灰 180 吨/30% 建筑垃圾 120 吨/20% 合计:600 责任人:李风云(盘州红果二期 0 玉龙水厂 0 纳雍 92.75 威宁排水工程 33.32 威宁水环境 0 织金县水务局 0 水城区康悦 0 煤层岩气工程技术研究中心 0 泸州弘发环保服务有限公司 0 合计:126.07 累计 3111.41).....提供 2025 年 3 月份污泥生产情况统计表.....11 号 污泥 180 吨/20% 粉煤灰 270 吨/30% 建筑垃圾 450 吨/50% 合计:900 责任人:李风云(小屯 17.04 德坞 10.13 盘州红果二期 0 玉龙水厂 9.03 纳雍 31.47 威宁排水工程 33.98 威宁水环境 0 水城区康悦食品有限公司 0 刘盘水爱尔泰可环保科技有限公司 0 汪家寨 0 合计:101.65 累计 1154.6); 15 号 污泥 100 吨/20% 粉煤灰 150 吨/30% 建筑垃圾 250 吨/50% 合计:500 责任人:李风云(小屯 17.06 德坞 10.13 盘州红果二期 0 玉龙水厂 05.77 纳雍 31.15 威宁排水工程 23.16 威宁水环境 0 水城区康悦食品有限公司 0 刘盘水爱尔泰可环保科技有限公司 0 汪家寨 0 合计:114.58 累计 1514.45).....审核期间生产过程控制情况:2025 年 7



月3日~5日：项目/产品：混合料（废渣）、建设用回填材料的加工、人工生态土壤的加工 现场设备：固废加工生产线（包括筛分设备、振动给料机、搅拌机、鄂式破碎机、尾料皮带滚筒、泥石分离机、筛上皮带、喷淋除尘设施、皮带输送机、挖掘机、粉煤灰筒仓、熟石灰粉筒仓），均状态良好；固废加工生产线，生产能力为每小时80吨到100吨，从进料口投料算起，到均化搅拌完成需要3-5分钟；现场与李风云沟通：分类与分拣：将原料建筑垃圾、冶炼废渣、污泥、煤矸石等固废分开存放；污泥池发酵：将从市政污水处理厂、食品厂、屠宰场、河道等地运来的污泥进入污泥池中，在污泥池中加入菌剂进行厌氧发酵；混合搅拌：将厌氧发酵后的污泥、1#筛分阶段产生的筛下物、粉煤灰、熟石灰进行混合混料；1#筛分：对于煤矸石、建筑废料和其他一般固废进行筛分，筛分筛网粒径为10cm，粒径小于10cm的一般固废进入混合搅拌工序，粒径大于10cm的一般固废进入初破工序进行破碎；破碎（初破）：对于粒径大于10cm的一般固废进行破碎；分选：煤矸石、建筑废料和其他一般固废进行初破后需要进行分选，将钢筋、木块等杂物剔除后进入下一步工序；破碎（中碎）：将破碎（初破）后粒径小于10cm的一般固废进行再次破碎，破碎为40mm以下；2#筛分：对破碎后的一般固废进行筛分，筛分筛网粒径为20mm，粒径20mm以下直接作为骨料和水泥原料外售，粒径20mm以上进入破碎（细碎）再次破碎；破碎（细碎）：将粒径20mm以上的物流进行再次破碎为10mm粒径；3#筛分：将破碎（细碎）后的物料进行筛分，筛分筛网粒径为5mm，筛上物和筛下物均作为不同规格骨料、水泥原料外售；混合搅拌：不同粒径的骨料、固化剂（水泥）、粉煤灰经人工配料计量后进入搅拌机进行混合搅拌.....生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，受控文件；生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求；抽查1：“过程监控放行记录单”加工数量：800t 加工时间：2025年3月10日 配比、均化、搅拌：污泥480t（60%），粉煤灰160t（20%），建筑垃圾160t（20%）配比抽样：合格 操作工：许寿明；抽查2：“过程监控放行记录单”加工数量：600t 加工时间：2025年4月20日 配比、均化、搅拌：污泥240t（40%），粉煤灰180t（30%），建筑垃圾180t（30%）配比抽样：合格 操作工：许寿明；抽查3：“过程监控放行记录单”加工数量：1200t 加工时间：2025年6月28日 配比、均化、搅拌：污泥720t（60%），粉煤灰240t（20%），建筑垃圾240t（20%）配比抽样：合格 操作工：许寿明；生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，采购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上；因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法；生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。

产品和服务的放行：负责人介绍，对于公司的产品质量监控，公司实行原材料验证、过程验证和成品检验，确保产品合格出厂，交付顾客满意合格的产品；公司制定了原材料、过程、成品的接收准则“检验规程”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照“检验规程”进行监视和测量；采购产品的验证：采购产品主要通过验证重量、原材料化学分析报告等方式；提供1过磅单/入库单 时间：2025年6月1日 货品名称：粉煤灰 车号：湘 J68280 吨位：53.44 验收标准：重量、原材料化学分析报告 放行：李风云；提供2过磅单/入库单 时间：2025年6月22日 货品名称：粉煤灰 车号：贵 B59167 吨位：55.08 验收标准：重量、原材料化学分析报告 放行：李风云；提供3过磅单/入库单 时间：2025年5月6



日 货品名称：煤矸石 车号：贵 B08239D 吨位：140.86 验收标准：重量、原材料化学分析报告 放行：李风云；提供 4 过磅单/入库单 时间：2025 年 5 月 12 日 货品名称：煤矸石 车号：贵 B07849D 吨位：138.58 验收标准：重量、原材料化学分析报告 放行：李风云；提供“化学分析报告单”名称：煤矸石 编号：6.12 SiO₂: 47.30 FeaO₃:21.99 AlaO₃:10.18 CaO:8.97 MgO: 1.47 SO₃: 0.39 分析：邓**；名称：煤矸石 编号：6.12 SiO₂: 45.75 FeaO₃:13.47 AlaO₃:22.42 CaO:12.82 MgO: 1.72 SO₃: 0.41 分析：邓**抽成品/出厂放行 抽“原燃料结算表”产品名称：固体废物资源化利用/混合料（废渣） 交付日期：2025 年 3 月 30 日 检验项目（化学成分分析）：水分（%）8.2；LOI（%）19.36;SI02（%）38.98；Al2O3（%）7.86;Fe2O3（%）6.05；CaO（%）23.16；MgO（%）2.13；S03（%）0.48；K2O（%）0.65；Na2O（%）0.24 客户/甲方验收：合格；“原燃料结算表”产品名称：固体废物资源化利用/混合料（废渣） 交付日期：2025 年 4 月 10 日 检验项目（化学成分分析）：水分（%）8.4；LOI（%）17.47;SI02（%）39.10；Al2O3（%）7.83;Fe2O3（%）7.49；CaO（%）21.04；MgO（%）3.29；S03（%）0.71；K2O（%）0.63；Na2O（%）0.22 客户/甲方验收：合格；抽“原燃料结算表”产品名称：固体废物资源化利用/混合料（废渣） 交付日期：2025 年 5 月 2 日 检验项目（化学成分分析）：水分（%）8.2；LOI（%）19.36;SI02（%）38.98；Al2O3（%）7.86;Fe2O3（%）6.05；CaO（%）23.16；MgO（%）2.13；S03（%）0.48；K2O（%）0.65；Na2O（%）0.24 客户/甲方验收：合格；抽“送货单”产品名称：固体废物资源化利用/建筑回填材料 交付日期：2025 年 3 月 6 日 检验项目：SI02≥85%，水分≤12%，S03≤1%，MgO≤2.5%，粒径≤50mm 客户/甲方验收：合格；抽“送货单”产品名称：固体废物资源化利用/建筑回填材料 交付日期：2025 年 4 月 22 日 检验项目：SI02≥85%，水分≤12%，S03≤1%，MgO≤2.5%，粒径≤50mm 客户/甲方验收：合格；抽“送货单”产品名称：固体废物资源化利用/建筑回填材料 交付日期：2025 年 5 月 19 日 检验项目：SI02≥85%，水分≤12%，S03≤1%，MgO≤2.5%，粒径≤50mm 客户/甲方验收：合格；抽“送货单”产品名称：固体废物资源化利用/人工生态土壤 交付日期：2025 年 6 月 2 日 检验项目/检测结果（mg/kg）：汞 0.09 砷 ND 铜 20 镍 7 铅 17 铬 21 锌 45 镉 0.05 a-六六六 ND B-六六六 ND 6-六大六 ND Y-六六六 ND p,p'-滴滴伊 ND p,p'-滴滴涕 ND o,p'-滴滴涕 ND P,p'-滴滴涕 ND 客户/甲方验收：合格；抽“送货单”产品名称：固体废物资源化利用/人工生态土壤 交付日期：2025 年 7 月 1 日 检验项目/检测结果（mg/kg）：汞 0.09 砷 ND 铜 20 镍 7 铅 17 铬 21 锌 45 镉 0.05 a-六六六 ND B-六六六 ND 6-六大六 ND Y-六六六 ND p,p'-滴滴伊 ND p,p'-滴滴涕 ND o,p'-滴滴涕 ND P,p'-滴滴涕 ND 客户/甲方验收：合格；抽“送货单”产品名称：固体废物资源化利用/人工生态土壤 交付日期：2025 年 6 月 27 日 检验项目/检测结果（mg/kg）：汞 0.09 砷 ND 铜 20 镍 7 铅 17 铬 21 锌 45 镉 0.05 a-六六六 ND B-六六六 ND 6-六大六 ND Y-六六六 ND p,p'-滴滴伊 ND p,p'-滴滴涕 ND o,p'-滴滴涕 ND P,p'-滴滴涕 ND 客户/甲方验收：合格；企业的例外放行分为：紧急放行：对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可；半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品；成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品；制定有《紧急放行和例外转序程序》用来控制例外放行过程，其中规定了流程、责任、内容和要求；提供型式检验报告 编号：HT00254300019 样品名称：建设用回填材料 项目名称：钟山产业园区鸿宇冷链物流建设项目 委托单位：贵州珉汇循环经济股份有限公司 报告日期：2025 年 5 月 30 日 报告机构：贵州省检测技术研究应用中心 类别/煤矸石/检验项目：总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总镍、总锌、总锰、总铁、氟化物 HT00254300019-1/1 号类别/组成/煤矸石/炉渣/脱硫石膏/粉煤灰/水泥/固化剂/综合水分/检验项目：总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总镍、总锌、总锰、总铁、氟化物；HT00254300019-2/2



号类别/组成/煤矸石/炉渣/脱硫石膏/粉煤灰/水泥/固化剂/综合水分/检验项目：总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总镍、总锌、总锰、总铁、氟化物；检测结论：未见超标；目前无例外放行发生。

环境因素、危险源识别和评价：生产技术部识别评价了：分类和分拣过程颗粒物、固废，破碎过程粉尘、噪声、颗粒物，筛分过程筒仓粉尘、噪声、颗粒物，配比均化搅拌过程污泥发酵臭气、废气、噪声、粉尘等及厂内运输过程无组织颗粒物、设备噪声、厂界噪声、一般固体废物、危废和职工生活污水、雨水和车辆清洗废水、污泥池渗漏、旱厕渗漏、生活垃圾、潜在爆炸、火灾发生的等环境因素；生产技术部识别了生产活动中的危险源：分类分拣过程的触电、砸伤、磕碰、起重伤害、机械伤害、跌落、粉尘、噪声、电弧辐射对人体的健康伤害，破碎、筛分过程的触电、砸伤、磕碰、起重伤害、机械伤害、跌落、粉尘、噪声、电弧辐射对人体的健康伤害，厂内运输过程的车辆伤害、起重伤害、跌落、机械伤害、磕碰等；评价后确定的重要环境因素/公司范围内包括：潜在火灾、爆炸的发生，废机油泄露，臭气和粉尘的排放，固废（含危废）的处置，噪声；经评价后确定的不可接受风险/公司范围内包括：火灾/爆炸（含容器爆炸），机械伤害（含起重伤害），物体打击，触电，坍塌滑坡，车辆伤害，淹溺伤害，受限空间，高处坠落，粉尘、噪声、电弧辐射等职业病伤害。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾、爆炸的发生（含容器爆炸）：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间（含仓库）有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

废机油泄露：负责人李风云介绍废机油泄漏事故防范措施：设立危险物质标志，加强巡检，提高操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保危废暂存间的正常运行；项目废机油储存量较小，一旦发生泄漏，立即用沙土吸收泄漏机油，用铲子将沙土铲进封闭塑料桶中，暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处理；现场发现，在危险物质暂存间配备了足够的包装容器，有废油桶、包装袋、容器桶等，作为泄漏事故的备用收集容器；危险废物暂存间按照重点防渗区的防渗措施要求进行防渗处理；日常加强对风险物质的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生的概率；暂存间做好地面硬化工作，且暂存间做好防雨、防渗漏措施，并设置围堰，以减轻危险化学品泄漏造成的危害。

臭气/粉尘的排放：负责人李风云介绍：粉尘、颗粒物、臭气达标排放；破碎粉尘：原环评执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；升级改造后无组织和有组织执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；升级后增加污泥发酵臭气满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准；措施：原环评原料堆存半封闭，日常洒水抑尘，目前为全封闭；成品堆存封闭式仓库，破碎过程原环评是通过袋式除尘器处理后经过 15 米高排气筒排放，目前升级改造为配置喷淋洒水系统；有组织粉尘/粉煤灰仓筒、熟石灰仓筒、水泥筒，以上颗粒物配置仓顶除尘器+10m 排气筒高空排放；厂区运输车辆及进出道路清理升级为进出车辆进行冲洗等措施，增加筒仓粉尘采用脉冲式除尘器除尘后经 10m 排气筒高空排放；环评要求项目设置 50m 卫生防护隔离，50m 范围内无学校、行政



事业单位、居民，后期也不得新建学校、行政事业单位、居民等环境敏感目标，现场自行增加 2 台炮雾机。现场观察：加工车间大气污染物主要为无组织粉尘和污泥臭气；无组织粉尘包含原料堆场粉尘、给料粉尘、破碎筛分粉尘、筒仓粉尘等；通过将生产车间厂房设置为全封闭式厂房；在生产车间内部安装 1 套喷淋酒水系统，正常开启、运行正常；进出车辆进行冲洗降尘；污泥发酵过程产生一定的臭气，主要污染物为氨、硫化氢，采用喷洒生物除臭剂(植物提取液)进行除臭后，无组织氨和硫化氢满足《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 二级标准，提供了定期的粉尘、颗粒物、臭气检测报告。

固废(含危废)的处置：负责人李风云介绍：固体废弃物 100%合规分类处理；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 修改单；措施：不合格产品及废弃边角料回用于生产，废机油等危险废物危废间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一及时清运；现场观察：固体废物主要为沉淀池污泥、不合格品、废机油、生活垃圾、废钢筋和木块、改良式化粪池污泥、含油废纱布、手套；沉淀池污泥、不合格品作为原料回用于生产；含油废纱布、手套、废机油委托有资质单位进行处置；废钢筋和木块分类收集后外售废品回收公司；改良式化粪池污泥定期委托当地农户清掏作为农肥使用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；项目固废全部妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染。现场查看：现场查看：签订有“危险废物委托处置合同”甲方：贵州珉汇循环经济股份有限公司乙方：六盘水宏联工贸有限公司 危废有：含油废纱布、手套、废机油(注：目前含油废纱布、手套已属于豁免清单) 合同周期：2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日；现场查看：有危废间，危废间内设立危险废物名称标识、贮存间设立危险废物警示标志，现场查看危险废物管理台账表，只有 2024 年 3 月份有记录，废机油为 0，其他月份未有记录，后期也未产生也未记录。

噪声排放：负责人李风云介绍：噪声达标排放；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区标准；措施：设备放置于封闭式厂房内，增加减振降噪措施，厂界南侧建隔声墙；现场观察：噪声源为筛分设备、搅拌机、破碎机、皮带传送机等车间采用合理布置噪声设备，均布置在室内，远离居民点，基本为低噪声设备；现场布置基本合理，和环评审批的平面图一致；现场有效利用距离衰减，减小噪声排放，经减震、隔声距离衰减后声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类区排放限值，提供有噪声定期检测报告，未超标。

机械伤害(含起重伤害)：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，发现破碎线等设备设施均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；与负责人李风云沟通，每日做好开机前的准备工作；每次开机前必须对设备进行检查，检查设备连接螺栓有无松动现象，各轮滑系统有无缺油或失效的现象，使用一段时间后注意衬板的磨损情况；按照规定调整好进料口；检查各种有关电器设备及其安全防护措施；必须空转启动，空转 1-2 分钟，运行正常后方可给料；设备工作运转中，必须注意均匀给料，不允许物料充满破碎腔，更要防止过大的物料进入破碎机，以免对机器造成伤害；破碎机停机前，首先必须停止给料，待破碎腔内的物料完全被破碎排除后，才可以关闭电源；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。与负责人李风云沟通，日常避免天车、叉车、装载机作业过程中的起重伤害，开机前检查以上起重设备旋转时尾部与其它设施之间发生的挤压的可能性，防止由于空间较小，人员位于司机视野的死角或者司机缺乏观察而造成挤压事故；在起重设备与固定物之间留有适当的距离，至少要有 0.5m 间



距，作业时禁止有人通过；操作之前合理布置场地、堆放重物，货物的堆放保持适当间隙，巨大构件和容易滚动及翻倒的货物要码放合理，便于搬运；日常检查绑挂方法得当，选择经验的司机操作，吊具、索具选择适当；检查起升、超载限制器的灵敏性；检查钢丝绳的状况，每班操作前都必须将钢丝绳从头到尾的细致检查一遍，是否有磨损、断丝、断脱，有无显著变形、扭结、弯折等，不符合的要及时更换；李城介绍：起重设备倾翻、折断、倒塌事故预防：起重设备操作人员严格执行操作规程，防止麻痹大意，防止超载，按要求配重、压重和安装合格，以防止由于机械部件的损坏而发生折断倾翻事故；在作业过程中，当风速过大时要停止作业；在安装中如果遇到大风、下雨、下雪等恶劣天气，停止作业；李风云介绍：起重设备触电事故预防：日常防止发生触电事故，维修、保养人员杜绝违章带电作业，避免碰到滑线或线路漏电，或者是保养人员在作业过程中，其他人员不知起重设备上有人作业，误合电闸而造成触电；所以，在维修作业时，必须停电拉闸，且有人监护；同时要注意检查起重设备的接地电阻和绝缘电阻，保证接地和绝缘良好。

物体打击：现场与李风云沟通获得，装卸和搬运过程一般由驾驶员进行，为防止砸伤，在开始装卸作业之前进行详细的计划和准备工作，选择合适的装卸工具和设备，确保货物正确地摆放，避免重物高空作业，以及合理地安排作业区域等；现场发现有给装卸工人提供合适的安全装备，如安全帽、防护手套、安全鞋等，确保有足够的保护来减少物体打击的风险；李风云介绍，日常会进行必要的培训和教育，使装卸工人了解并掌握正确的作业方法和安全操作规程，提高他们的安全意识，减少不必要的过失和事故的发生；会使用符合标准的安全设备和工具，如防护栏杆、安全网、吊装索具等，确保装卸过程中的货物能够稳定和地搬运。

触电：负责人李风云介绍，日常加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁手部沾水接触充电器、电源；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查；对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

坍塌滑坡：负责人李风云介绍，平时有对员工进行宣传教育，如遇到坍塌滑坡应该保持冷静莫慌张，向安全地段撤离；行动迅速，跑离危险区域；跑离时，向滑坡两侧跑为佳；当遇到无法跑离时，不要慌乱，如滑坡呈整体滑坡时，尽量原地不动或抱住大树等；发生边坡坍塌、滑坡时，采取应急措施：采取避难行动，首要任务是确保人员的安全，如果身处危险区域，应立即远离边坡，前往安全的地方，如低洼地带、建筑物内部或紧急避难点；呼叫急救电话，如果有人员受伤或被困，立即拨打当地急救电话，寻求专业救援；隔离危险区域，将危险区域隔离，防止其他人员进入，以避免更多的伤亡；通知相关部门，向当地政府、环境保护、地质灾害管理等相关管理部门报告事故情况，并请求救援和支持；尽快转移人员，如果有滑坡威胁到人员的居住区域或建筑物，尽快安排人员撤离，并提供安全的临时住所；切断水电燃气等供应，避免边坡坍塌、滑坡导致的供应管道破裂造成更大的灾害，应尽快切断相关供应；进行应急修护，如果条件允许，可以进行简单的应急修护，如搭建临时防护墙、排水措施等，以减轻进一步的灾害；监测边坡情况，采取措施监测边坡的变化，并及时报告有关部门，确保情况得到及时掌握；安全教育，对附近居民和工作



人员进行安全教育，提醒他们辨别危险信号，并告诉他们如何自我保护。

车辆伤害：司机上路严格按照人员持证和车辆确保正常良好且运输路线路况良好的情况下，避免因天气、路况、车况、人员等因素导致的各种交通事故；场内作业按照受审核方的环保和安全要求进行行驶，按照要求进行持证、检车，出入场登记。

淹溺伤害：负责人李风云介绍，在厂区周边建设有效的河道和排水系统，保持水流畅通，避免水流涌入厂区；同时，在厂区内设置防洪堤坝、护堤墙等设施，并定期检查和维修其完好性；制定相关规章制度，明确防洪安全负责人和应急人员的职责，建立健全管理制度和流程；定期组织安全培训，提高员工整体安全意识和应急处理能力；在厂区的危险区域和可能发生淹溺事故的场所，设置明显的安全警示标志，如污泥池，安装安全设备，如手动报警装置、紧急救生设备等，以便员工和应急人员能够及时发现和处理；在厂区重要位置和重要场所设置水位和洪水预警系统，能够及时警示员工和应急人员注意水位变化和洪水风险；定期组织厂区巡查，检查是否存在积水、水位异常等情况，及时采取措施处理；巡查人员应具备专业知识，能够判断水位变化和洪水风险，并及时向安全责任人报告。

受限空间：负责人李风云介绍，在进行受限空间作业之前，必须进行合理的前期准备，包括确定作业人员及其参与的工作内容，制定详细的作业计划，进行必要的培训并确保其具备相关的技能和知识；受限空间作业需要使用到特殊设备，如通风设备、氧气检测仪等，在作业前，必须对这些设备进行检查和维护，确保其正常工作并符合相关安全标准；作业人员应戴上适当的个人防护装备，如防护眼镜、手套、防护鞋等，并按照规定使用安全带等保护设备；此外，还要提供必要的工具和器材，确保作业人员能够顺利完成工作；由于受限空间作业存在一定的危险性，必须制定相应的紧急预案，包括明确作业人员应在出现紧急情况时如何行动，如何进行紧急救援等；为了提高受限空间作业人员的安全意识和应对能力，定期进行安全培训，培训内容包括相关法规标准、危险因素预防及处理方法、急救等知识；受限空间作业主要是仓筒的维修、维护过程，目前仓筒的检修、维护由厂家提供资质人员和设备来厂服务，安全和环保遵守受审核方要求。现场未提供该维修、维护外包合同，提出改进。

高处坠落：负责人李风云介绍，进入作业现场的任何人员必须按标准佩戴好安全帽；凡在高空作业或悬空作业，必须系挂好符合标准和作业要求的安全带；高处作业点的下方必须设挂安全网，在第一层或离地高度 4m 处设一道固定安全网；攀登作业容易发生危险，因此在整个厂区内的高处，所有各类人员的上下都必须在规定的通道行走，不管使用哪一类和形式的梯子，都应事先按有关标准加以检查和验收；在高空作业范围以及高处落物的伤害范围设置安全警示标志，设专人进行安全监护，防止无关人员进入作业范围和落物伤人。高空作业主要是仓筒的维修、维护，目前仓筒的检修、维护由厂家提供资质人员和设备来厂服务，安全和环保遵守受审核方要求。现场未提供该维修、维护外包合同，提出改进。

粉尘、噪声、电弧辐射等职业病伤害：负责人李风云介绍，日常采用阶段性开机作业、定时间歇和调岗调休等措施，且上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗；现场询问车间操作人员吴文平、熊元肖等，均有接收安全教育培训；现场观察个体防护，现场操作工田孟华、李文方等有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、防护服、安全帽等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识；与员工代表张皎娅交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的员工代表；与企业签订了劳动合同，参加公司组织的三级安全教育，缴纳社保。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量



监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 6 月至 2025 年 5 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2024 年 6 月至 2025 年 5 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：李风云；负责人王建华介绍，按照当地上级管理部门开展职业危害检测和体检，提供最新“职业健康检查结果汇总表”职业危害因素：煤尘、噪声 体检人员包括：王建华、王安元、李风云、李文方等所有岗位人员，查健康体检情况：其中三人结果异常，其余人员体检均无异常，体检单位：钟山安居医院 报告日期：2025 年 6 月 17 日；跟公司负责人沟通，根据体检医院建议，已将体检结果有异常的人员全部调离工作岗位，3 个半月到半年以后看复查情况；提供最新“检测报告” 编号：ZQ202513104-ZJ 项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测（2025 年第二季度）检测类别：委托检测 报告日期：2025 年 6 月 17 日 检测项目包括：无组织废气、噪声、废水 检测结论：未见超标；编号：ZQ202513103-ZJ 项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测（2025 年 5 月）检测类别：委托检测 报告日期：2025 年 6 月 13 日 检测项目包括：无组织废气、废水 检测结论：未见超标；编号：ZQ202513102-ZJ 项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测（2025 年 4 月）检测类别：委托检测 报告日期：2025 年 4 月 30 日 检测项目包括：无组织废气、废水 检测结论：未见超标 编号：ZQ202513101-ZJ 项目名称：贵州珉汇循环经济股份有限公司自行监测（2025 年第一季度）检测类别：委托检测 报告日期：2025 年 4 月 3 日 检测项目包括：无组织废气、噪声、废水 检测结论：未见超标。

合规性义务：查见 2025 年 5 月“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，无需监视和测量资源用于环境和安全绩效监视和测量，合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 4 月 23 日策划并实施了一次内审（QEO 一并实施）；现场与王家伟、王安静沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 5 月 27 日实施了 1 次管理评审（QEO 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式为报废、返工；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等；产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理；并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



企业提供的《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格/不符合和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 审核组建议：现场的安全管理要加强，如运输公司来场装卸物料过程和外包单位来场对设备维修、维护过程，要进行告知和监控，预防安全事故的发生；与外包方签订安全和环保协议，履行相关责任和义务。

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，贵州珉汇循环经济股份有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

审核组: 张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。