



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）

项目编号：10804-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆渝环生物能源有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：杨珍全

审核组员（签字）：胡帅、冉景洲、文平

报告日期：2025 年 07 月 11 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：杨珍全

组员：胡帅 、文平、 冉景洲



受审核方名称：重庆渝环生物能源有限公司

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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q: 39.03.01 E: 39.03.01 O: 39.03.01
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707	Q:39.02.01,39.03.01
C	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 2024-N1EMS-4093566	Q: 39.02.01,39.03.01 E: 39.02.01,39.03.01 O: 39.02.01,39.03.01
D	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2024-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任卫、李玉兰、杨宇宏等	向导	受审核方
2	无	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、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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》、《中华人民共和国电力法》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：电网运行准则(GB/T 31464-2022)、《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T28566)、工业级混合油参照标准(GB/T5534-2024)、天然气(GB17820-2018)、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)二级、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准/生产废水、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准/生活废水、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关要求、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、重庆市《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)及其第 1 号修改单要求、重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表 1 中标准、GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等标准。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月09日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:厨余垃圾处置及资源化利用。

E:厨余垃圾处置及资源化利用所涉及场所的相关环境管理活动。

O:厨余垃圾处置及资源化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：重庆市渝北区洛碛镇桂湾村

办公地址：重庆市渝北区洛碛镇桂湾村

经营地址：重庆市渝北区洛碛镇桂湾村

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 07 月 07 日 09:00 至 2025 年 07 月 07 日 17:30 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：生产、检测及特种设备管理、产品实现过程的控制、合同评审及供方管理、内



部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：1) 保障部 09.1.1 a) 条款；

2) 综合管理部 QE07.2 a)、b) 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 7 月 18 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 7 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产、检测及特种设备管理、管理评审、内审的深入、处置方案设计及生产作业过程的控制、环境因素和危险源的识别与更新、人员能力培训教育、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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：

受审核方厨余垃圾处置及资源化利用过程对设备、人员素质要求高。关键设备及特种设备维护保养，人员技能、处置物料的稳定性对生产影响大。人员能力、作业场所职业病危害现状评价还需加强，本次审核针对内审人员能力、未实施作业场所职业病危害现状评价和职业危害因素检测，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 05 月 30 日 体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务许可证、重庆市城市生活垃圾经营性处置服务许可证、排污许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：228 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

分三班生产，A 班作业时间：09：00-17：00，B 班作业时间：17：00-01：00，C 班作业时间：01：00-09：00，

4) 范围内产品/服务及流程：

厨余垃圾处置流程为：来料接收—分检破碎—多级筛分—有机质暂存—厌氧发酵—分离脱水—固体、液体处理。

资源化利用工艺流程为：1) 沼气利用：厌氧发酵—沼气—脱硫/脱碳/处理—发电并网/天然气并网/锅炉燃料（自用）

2) 毛油：来料接收—预处理—提油系统—毛油。

关键过程：多级筛分，厌氧发酵，脱硫、脱碳，提油。

特殊过程为：无

外包过程：运输服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：“科学规范、敢于领先、达到顾客满意；节能降耗、污染预防、净化生存环境；以人为本、确保安全、降低职业风险；”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：



质量、环境、职业健康安全目标：

- 1、对危险废弃物合规处置率 100%
- 2、固体废弃物 100%合规处理
- 3、客户满意度≥90 分
- 4、火灾事故发生率为 0
- 5、死亡事故发生率为 0

抽查 2025 年 1 月至 6 月以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查废气控制管理方案：目标：达标排放，噪声控制的方法措施：1)污泥接收预处理系统：污泥卸料间、污泥接收间、污泥除杂间全面排风除臭，采取微负压整体换风；污泥接收斗、污泥均质除砂罐、热水解罐局部排风除臭；市政污泥预处理系统废气经收集进入污泥除臭系统(处理工艺为生物滤池+UV 光解+化学洗涤)处理后，由一根 23m 高排气筒排放；2)厨余垃圾联合处理系统：二阶段增加的沼渣脱水车间、沼渣储池和垃圾暂存间等区域采取微负压整体换风，收集后的废气采取“化学洗涤+生物滤池一体化设施”处理后由 30m 高排气筒排放；3)沼气发电系统：各沼气燃烧发电系统废气均采用 SCR 脱硝处理后由 16m 高排气筒排放(共 4 个排气筒，每 3 套发电机组对应一个排气)；4)小锅炉：2 台燃气锅炉均采用低氮燃烧器，燃烧废气分别由 2 根 28m 高排气筒排放。5)厨余淋滤系统废气经生物滤池系统处理后，依托现有厨余垃圾预处理 40m 高排气筒排放。执行部门：生产管理，负责人：部门主管，投入资金：8000 元，起止日期：2024.7.12~2025.7.11。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业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。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：方案策划人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），方案策划作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放，废水排放，废气排放，火灾、爆炸，资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1)固体废弃物（含危废）的排放；2)潜在火灾；3)废气排放；4)废水排放 4 项。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、爆炸，触电，机械伤害、物体打击等。查《不可接受风险一览表》，包括：1)意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑）；2)火灾、爆炸；3)职业病 3 项。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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》、《中华人民共和国电力法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量、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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

公司的厨余垃圾处置服务是根据重庆市人民政府（授权重庆市城市管理局）将中心城区范围内投资、建设、



运行洛碛厨余垃圾资源化利用设施的独占性权利授权给重庆市环卫集团有限公司，重庆渝环生物能源有限公司（为重庆环卫集团有限公司全资子公司）为洛碛厨余垃圾资源化利用设施的项目公司，负责设施的投资建设和运行管理。

在厨余垃圾处置过程中产生沼渣、沼气、天然气、毛油用于锅炉燃料、发电等项目。目前主要对重庆市益康环保工程有限公司、重庆燃气集团股份有限公司、国网重庆市电力公司市北供电分公司等顾客提供了相关产品。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足顾客要求，提供重庆奇灿商贸有限公司、重庆西洋水处理材料有限责任公司、安徽巨成精细化工有限公司、百诺众诚电子科技有限公司、重庆益渝节能环保科技有限公司等供应商/外包方的评价记录，对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务实现需求。规划投资部根据服务合同将技术服务项目资料交付顾客，顾客按服务合同约定要求验收，交付符合要求。

公司的关键过程：多级筛分，厌氧发酵，脱硫、脱碳，提油。

特殊过程为：无

外包过程：运输服务

公司的厨余垃圾处置及资源化利用严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行，重点控制服务合规性、产品质量和合同评审，处置方案策划完整性、有效性等。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、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、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，定期考核，根据管理目标特性按月/季度/半年/年进行考核，提供 2025 年 1 月至 2025 年 6 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、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司现有人员 228 人。厨余垃圾处置及资源化利用项目占地面积 237068 平方米，其中用于生产车间面积大约 150000 平方米，办公室面积大约 1000 平方米，工具库面积 2000 平方米，综合试验室 400 平方米，危废库面积大约 65 平方米，有职工食堂 1 个面积 600 平方米可一次容纳 260 人就餐，员工倒班宿舍楼 1 幢（有 50 间房可满足 300 人住宿，面积大约 1800 平方米）。

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

主要生产设备有：粗破机、磁选机、碟盘筛、滚筒筛、分选机、输送机、厌氧发酵罐、厌氧发酵搅拌器、垃圾抓斗起重机、螺旋挤压脱水机、离心脱水机、残渣收集箱、沼气存储系统、脱硫/脱碳系统、沼气发电机组、余热回收系统、提油系统、反应釜系统、储油罐等

监视和测量设备：氨气探测器、电磁流量计、恶臭在线监测系统、甲烷气体报警器、硫化氢气体报警器、压力变送器、压差表、液位计、在线二合一气体检测仪、温度计（温度变送器）、V 锥流量计、沼气流量计等。

环境和职业健康安全设备设施：脉冲布袋收尘器、高压喷雾除臭设备、超声波除臭设施、空气呼吸器、灭火器、配电箱、垃圾桶等。

特种设备：其中有起重机 16 台、电梯 4 部、叉车 3 台、燃气锅炉 5 台、压力容器 60 台（其中储气罐容积 2 个、过滤器 50 个、反应塔 8 个）、工业管道 85 条。

抽查以下特种设备年检或首检实施情况：

1) 抽查使用登记证编号梯 12 渝 ANW1912（22）电梯自行检测报告：报告编号:JC11-25 渝-00511，检验结



论：符合要求，检验时间：2025年04月22日；下次定期检验日期：2026年04月，检验单位：河北城保特种设备检测有限公司。其余3部电梯均按规定进行了检定。

2) 抽查使用登记证编号锅10渝AN03055(21)(补)锅炉定期检验报告：a)锅炉外部检验报告，报告编号：GY20251210，检验结论：符合要求，检验时间：2025年05月22日；下次定期检验日期：2026年05月，检验单位：重庆特种设备检测研究院；b)锅炉内部检验报告，报告编号：GD20241077，检验结论：符合要求，检验时间：2024年05月27日；下次定期检验日期：2026年05月，检验单位：重庆特种设备检测研究院；c)锅炉水质化验报告，报告编号：GY20251211号，校验结果：符合要求，检验时间：2025年05月22日，检验单位：重庆特种设备检测研究院，报告具体内容见附件。

其余4台燃气锅炉均按规定进行了检定。

3) 抽车牌编号：场内渝A17116叉车定期检验报告，报告编号：5110-500112-202504-25846，检验结论：合格，检验时间：2025年04月29日；下次检验日期：2027年04月，检验单位：重庆特种设备检测研究院，其余2台叉车均按规定进行了检定。

4) 抽使用登记证编号：起17渝ANS3312(21)桥式起重机定期检验报告，报告编号：4170-500112-202504-45482，设备型号规格：LD-10t，校验结果：合格，检验时间：2025年04月22日；下次定期检验日期：2027年04月，检验单位：重庆特种设备检测研究院；另抽：抽使用登记证编号：起17渝ANS3317(21)桥式起重机定期检验报告，报告编号：4170-500112-202504-45840，设备型号规格：LD-10t，校验结果：合格，检验时间：2025年04月22日；下次定期检验日期：2027年04月，检验单位：重庆特种设备检测研究院。

其余12台行车也按要求实施了定期检验。

5) 抽查安装在厨余车间空压机储气罐（容积0.6m³、压力0.70MPa，介质：空气，按相关规定不需年检），查储气罐配套安全附件定期检验报告：a)安全阀校验报告，报告编号：HTAF2025-360，校验结果：合格，检验时间：2025年02月26日；下次校验日期：2026年02月25日，检验单位：重庆华惠特种设备检验检测有限公司；b)压力表检定证书，证书编号：2025021100092号，检定结论：符合1.6级，检验时间：2025年02月10日；下次校验日期：2025年08月09日，检验单位：重庆市计量质量检测研究院。

6) 另查安装在污泥热水解车间反应罐-右（容积13.5m³、压力0.8MPa，介质：污泥），定期检验报告，报告编号：RQ-2024-1953，校验结论：安全状况等级评定为3级，检验时间：2024年12月04日；下次校验日期：2027年12月，检验单位：重庆华惠特种设备检验检测有限公司，查反应罐-右配套安全附件定期检验报告：a)安全阀校验报告，报告编号：HTAF2024-3469，校验结果：合格，检验时间：2024年10月17日；下次校验日期：2025年10月16日，检验单位：重庆华惠特种设备检验检测有限公司；b)压力表检定证书，证书编号：2025021100051号，检定结论：符合1.6级，检验时间：2025年02月10日；下次校验日期：2025年08月09日，检验单位：重庆市计量质量检测研究院。

7) 另查工业管道定期检验报告：抽20吨锅炉房分气缸-用气末端预处理车间（蒸气）定期检验报告，报告编号：GQ-2024-0231，检验单位：重庆华惠特种设备检验检测有限公司，检查日期：2024年06月21日，下次检验日期：2027年06月；检查结论：安全状况等级评定为2级。其余富液、半贫液工业管道均进行了定期检验。

查看其它富液、半贫液工业等管道、储气罐的配套的安全附件（压力表、安全阀）均实施了检定或校验。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业厨余垃圾处置及资源化利用服务的需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司产品及服务流程：

厨余垃圾处置流程为：来料接收—分检破碎—多级筛分—有机质暂存—厌氧发酵—分离脱水—固体、液体处理。

资源化利用工艺流程为：1) 沼气利用：厌氧发酵—沼气—脱硫/脱碳/处理—发电并网/天然气并网/锅炉燃料（自用）

2) 毛油：来料接收—预处理—提油系统—毛油。

现场查看业务洽谈、处置方案策划设计、评审、生产等工序的员工操作符合要求，经询问对各过程环节的质量要求、交付进度要求均清楚，向顾客提供的产品或服务在受控条件下提供，交付产品经顾客确认或验收质量合格。



经过与公司领导沟通和现场审核发现：技术设备管理部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员冷祯茂、张秋实、王永强、杨宇宏、万凤莲、李玉兰、田诏文等，在本岗位从事厨余垃圾处置及资源化利用行业多年，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。

查看近期实施的餐厨垃圾挤压提油协同干式厌氧项目设计方案，项目负责人为张秋实，项目设计完成期限 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，方案具体内容：1）研发 2 台螺旋挤压机；2）调整小粗渣处理工艺；3）策划制作生产过程相关资料（操作工艺手册、检验规范、人员培训等工艺文件）。

现场查看餐厨垃圾挤压提油协同干式厌氧项目设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的厨余垃圾处置及资源化利用设计的过程受控。

公司处理厨余垃圾方式通过分拣破碎、多级筛分、厌氧发酵、分离脱水等方式进行处理。提炼出沼气和毛油可用资源，其余固体废渣交由三峰御临环保发电有限责任公司焚烧处理，废水经厂区污水管道收集后进入厂区内由重庆市益康环保工程有限公司运营的污水处理站处理达标后排入洛碛镇第一污水处理厂进一步处理，排放口有在线监测系统时时监控。

生产车间为负压环境，操作人员通过中控系统根据需要设置各工序设备参数（如粗破机转速、发酵罐温度、脱水机压力）、负压值、视频画面集中显示，形成“工艺流程图 + 实时数据 + 监控画面”的联动界面，异常时自动弹窗提示。任何工序发生设备故障，系统立即启动应急预案：关闭相关设备进料阀，启动备用排风机，同时推送报警信息至负责人手机。

公司厨余垃圾处置及资源化利用服务正常进行，审核员在 2025 年 7 月 9 日-10 日二天对生产车间 A、B 班主要工序作业进行审核。

1、来料接收控制：厨余垃圾运至厂区后，首先进行称量和常规特性检测。厂区共有 2 台地磅计重，地磅的管理由城管局职能部门负责，现场审核可见，相关工作人员在交接时仔细核对厨余垃圾的数量、种类、来源等信息，并确认与运输单据是否相符。进厂接收的厨余垃圾及时登记，详细记录每日收集、贮存、处置及资源化利用的厨余垃圾类别、数量、最终去向、有无异常情况，并按照相关规定保管运输及交接单据，存档备查。

2、分检破碎控制：根据来料硬度调整粗破机频率（15-50HZ），通过摄像头观察破碎效果，确保出料粒径达标（粒径要求 $\leq 300\text{mm}$ ），再通过皮带输送机传送到磁选机中去除金属等杂质，中控系统实时监测皮带运行情况。如出现皮带卡堵情况，杂质收集箱安装压力传感器，压力达 100% 时自动停机，中控室通知人员立即进入清理或换箱。

3、多级筛分控制：圆盘筛频率设定为 40HZ，筛孔间隙 $\leq 90\text{mm}$ ，中控系统通过摄像头观察筛面是否堵塞，发现缠绕物时采用人工清理；滚筒筛倾斜角度 $3^\circ - 5^\circ$ ，频率 40HZ，风选频率设定为 40HZ，中控室通过高清摄像头识别物料中轻质杂质，远程开关风选挡板，确保塑料薄膜等被有效分离，通过不同孔径的筛网对破碎后的厨余垃圾进行多级筛分，进一步去除细小杂质，筛分出有机质 $\leq 60\text{mm}$ ，确保进入后续工序的物料符合要求。

4、有机质暂存、厌氧发酵控制：经过多级筛分后的有机质进入暂存池暂存，然后根据需要将有有机物用输送机送入厌氧发酵罐。中控系统根据罐内容量自动调节进料速度，进料过程中搅拌器持续运行，使物料均匀混合。现场查看工况参数，1#发酵罐温度 $42 \pm 1.5^\circ\text{C}$ ，甲烷含量： $\geq 55\%$ ，搅拌持续运行。

5、分离脱水、固体及液体处理：将厌氧发酵后的物料根据需要送入螺旋挤压脱水机、离心脱水机进行二级-三级预处理，螺旋挤压脱水机挤压压力设定为 0.2-0.5MPa，离心脱水机转速 1800-3000r/min，中控系统根据监测脱水后固体含水率手动调整挤压压力，监测离心机电动机振动值 $\leq 0.8\text{mm/s}$ 。分离出的固体残渣送入残渣收集箱后交由三峰御临环保发电有限责任公司焚烧处理；分离出的液体排入污水处理站处理达标后排入洛碛镇第一污水处理厂进一步处理。

现场查看 B 班生产运行情况 16:30-17:30；肖云瀚将发酵后的物料通过控制输送机送入螺旋挤压脱水机，



0.4MPa 的压力下，分离出的固体残渣含水率达标，落入残渣收集箱；液体再经离心脱水机（2000r/min）进一步处理，分离出的液体送往污水处理站。摄像头显示残渣颜色呈黑色。

6、沼气利用过程：厌氧发酵产生的沼气经收集后进入脱硫 / 脱碳处理系统、沼气发电机组、余热回收系统，中控系统实时监控硫化氢浓度、甲烷浓度、余热回收量、水温等。处理后的沼气一部分用于发电并网，一部分用于制天然气，一部分作为锅炉燃料自用。

现场查看沼气净化处理设备运行正常，发电系统各项指标稳定，与国网重庆市电力公司市北供电分公司签订并网调度协议，锅炉燃烧情况良好。

8、毛油提炼过程：来料接收后进行预处理，去除杂质，然后进入提油系统。通过加热、搅拌、离心等方式从预处理后的物料中提取油脂，控制加热温度（75-80℃）、搅拌频率（50HZ），产出的毛油进入毛油储油罐。

现场查看提油系统运行正常，各项工艺参数在规定范围内，储油罐区标识清晰，符合安全存储要求。

通过现场审核，其厨余垃圾处置及资源化利用的生产与服务过程基本受控。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单、干式厌氧中控巡检记录表、干式脱水巡检记录表、生物滤池运行记录表、沼气净化运行记录表等记录对采购物料和产品处置过程进行控制。处置的厨余垃圾处理后生成沼气（天然气、电力）签订有并网协议中规定了具体要求，并对安装有实时监测系统、毛油（工业混合油）售卖给客户，由客户自行检测，提供有客户检测记录。经查符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：综合管理部、财务部、保障部、技术设备管理部、生产管理部等部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为1）固体废弃物（含危废）的排放；2）潜在火灾；3）废气排放；4）废水排放等；不可接受风险为1）意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑）；2）火灾、爆炸；3）职业病，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制有《环境和职业健康安全运行管理制度》、《安全管理制度》、《垃圾分类管理制度》《危险有害物管理办法》、《应急准备和响应管理制度》、《行车、高处坠落、受限空间、火灾和车辆伤害事故》等等。

针对各部门所负责的工作，分别对环境和职业健康安全运行过程进行控制。

1、固废（含危废）排放管理：

公司编制了《废物处置制度》，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，和生产废渣一起交由三峰御临环保发电有限责任公司焚烧处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：分选后的塑料、砂石等固废；厌氧、脱水后的沼渣、废油桶、废离子交换树脂等。

现场查看：生产固废及生活垃圾集中收集后交由三峰御临环保发电有限责任公司焚烧处理，签订有处置协议。提供有餐厨厂运往焚烧厂粗渣转运量明细表，抽 2025 年 5 月记录明细，共计转运粗渣数量 7173.43 吨，经办人：罗双林，廖志强

设有 1 个危险废物暂存间，面积 65 m²，位于厂区机修及辅助用房南侧，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，设置有标识标牌、收集沟、集液坑和托盘，分类、分区收集存放危险废物，定期交由重庆创绿星原环保科技有限公司处置。签订有《危险废物处置服务合同》，签到日期：2024 年 10 月 13 日，有效期至 2025 年 10 月 12 日。提供有 2025 年 1 月 20 日危险废弃物市内转移联单，处置流程符合要求。

2、火灾预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

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。

公司定期组织的消防培训和演练，各部门主要岗位均参与。



3、废水排放管理：

生产过程中主要废水是垃圾渗滤液、冲洗废水、脱水废水等。废水经厂区污水管道收集后进入厂区内由重庆市益康环保工程有限公司运营的污水处理站处理，排入洛碛镇第一污水处理厂进一步处理。提供有厂区内日常监测记录和经污水厂处理后由第三方出具的监测报告。

抽查 2025 年 7 月 9 日内部日常污水排放至污水处理站监测记录，污水排放口取样 COD17100mg/L、氨氮 3683mg/L、SS5300mg/L 等。

提供有由重庆市益康环保工程有限公司委托的废水检测报告；时间：2025 年 06 月 03 日；报告编号：新检字【2024】第 HJ291-7-8 号；检测单位：重庆新天地环境检测技术有限公司；结论：达标排放。

4、噪声、废气排放：

噪声主要为离心机、搅拌机、污泥泵、脱水机等设备运行时产生，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。负责人介绍根据环评及相关规定，噪声监测频次为每季度一次，抽最近一次噪声检测报告。时间：2025 年 05 月 22 日；报告编号：WSC-j-35-25040101-14-JC-01；检测单位：四川微谱检测技术有限公司，结论：合格。

废气主要为厨余垃圾处理系统废气、沼气净化废气、地沟油处理车间废气等，主要污染物为氨、臭气浓度、硫化氢、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、格林曼黑度等。厨余垃圾处理系统废气经过生物滤池+化学洗涤处理后，进入 40M 高排气筒排放。现场查看，设备运行正常，气味小。负责人介绍，锅炉（11#-19#排气口）产生的废气中氮氧化物含量需每月监测一次，二氧化硫、颗粒物等每季度、每半年、每年监测一次，其中 11#-14#排气口为半年，15#-17#排气口为每季度，18#-19#排气口为每年。1#-10#排气口主要监测因子为氨、臭气浓度、硫化氢、颗粒物等，监测周期为每半年一次。

查近期排放检测，1）2025 年 5 月 29 日对有组织废气 18#、19#排污口二氧化硫和氮氧化物进行了监测，报告报告编号为：WSC-j-35-25040101-11-JC-01，检测单位：四川微谱检测技术有限公司。检测结果：未超过执行标准限值。2）2025 年 4 月 24 日对有组织废气 11#-19#排污口标干烟气流量、含氧量和氮氧化物进行了监测，报告报告编号为：WSC-j-35-25040101-01-JC-01，检测单位：四川微谱检测技术有限公司。检测结果：未超过执行标准限值。3）2025 年 3 月 17 日对有组织废气 1#-4#、18#、19#排污口氮氧化物进行了监测，报告报告编号为：XPJ20240097-40，检测单位：重庆鑫蒲江环境检测有限公司。检测结果：未超过执行标准限值。

5、意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑等）预防：

查，意外伤害主要危险源：粗破机、磁选机、碟盘筛、滚筒筛、分选机、输送机、行车、叉车等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；

查，生产设备的线缆、插座、开关等完好，作业人员穿工作服、佩戴口罩、安全帽等防护用品，安全人员应每日定期巡视、检查等措施。

6、现场职业病预防管理：

主要为处理过程对废气、噪声的防护。在各生产车间均配置有废气处理系统，配置先进设备噪声较小，控制废气、噪声对身体的影响。现场查看，人员佩戴口罩、劳保鞋、安全帽等个体防护装备，控制噪声和废气伤害，符合管理要求。

查企业作业场所职业病危害现状评价和职业危害因素检测实施情况，未提供其作业场所职业病危害现状评价和职业危害因素检测证实，已开具不符合项，需整改。

目前公司对一线员工进行了普通预防性健康体检，暂未进行职业健康体检。负责人表示结合这次作业场所职业病危害现状评价和职业危害因素检测不符合项整改。今后按作业场所职业病危害现状评价结果安排员工实施职业健康体检。

7、职工食堂管理：

公司设置有员工食堂，办理有食品经营许可证，食堂工作人员办理有“重庆市从业人员预防性健康检查卡”现场查看均有效。

8、职工宿舍环境安全管理：



宿舍按后勤管理办法进行日常管理。分别设置有4人间及6人间。宿舍安装有空调、电热水器、洗衣机、衣柜、书桌等电器及家具，现场查看通风、采光、卫生良好。

宿舍走廊及公共区域配备了消防设施、应急照明。有疏散通道。现场检查设施有效，通道畅通。现场查看无私拉乱接电线、使用大功率电器等安全隐患。

9、公用工程的管理，

1) 配电房查看，配电房有每日安全巡查记录，灭火器配备充足、完好。

提供安全工具绝缘手套、绝缘胶鞋、交流高压验电器的测试报告，见附件。

2) 空压站检查，现场查看，压缩机、阀门、管道等处于完好，有警示标示，对压缩机等噪声大的设备进行封闭管理，减少噪声排放，每日有巡检记录。

3) 查防雷装置检测：江苏托尔检测有限公司于2025年4月16日-17日来公司进行了建筑物及附属设备的防雷检测，报告编号：No. 渝雷检 JSTEDE2025(定)字第299号，具体内容见附件。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物污染环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2025年3月6日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

应急准备和响应：编制有《应急准备和响应管理制度》、《生产安全事故应急预案》、《应急处置卡》和管理规定，识别的潜在意外紧急情况为火灾、爆炸，意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑）、职业病。编制了应急预案—包括行车、高处坠落、受限空间、火灾和车辆伤害事故的应急预案等，经查询保障部组织了应急演练，抽查2025年4月1日开展了有限空间作业专项演练-中毒窒息处置应急演练记录和2025年5月26日组织开展的火灾事故应急演练记录，符合要求。其它锅炉爆炸事故、车辆伤害事故、高处坠落等应急预案也按计划实施了演练，经查符合要求。

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，2025年6月20日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来第一次内审。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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。内审开出的不符合1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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025年2月28日公司任命安柯禹、侯东方、刘旭清、杨琪为内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。查内审员能力：现场与内审人员面谈，内审组长安柯禹与组员侯东方、刘旭清、杨琪对内审员职责及内审的步骤及不符合报告表述不清，不符合标准要求，已开具不符合项报告，需改进。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月10日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来第一次管理评审，陈海龙总经理主持，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：加强人员对管理制度培训。抽《管理评审改进措施跟踪表》，由综合管理部牵头于2025年5月10日完成对员工进行管理制度的培训，改进有效。

与总经理陈海龙进一步沟通，在今后的日常工作中会加强员工技能培训，进一步提升员工专业技能。加强公司经济指标与实际业务的融合度。

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

编制《不合格品管理制度》，符合企业实际和标准要求。抽查 2025 年 5 月 16 日 《隐患整改通知书》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品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：

自管理体系运行以来，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。

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）：

公司现有人员 228 人。厨余垃圾处置及资源化利用项目占地面积 237068 平方米，其中用于生产车间面积大约 150000 平方米，办公室面积大约 1000 平方米，工具库面积 2000 平方米，综合试验室 400 平方米，危废库面积大约 65 平方米，有职工食堂 1 个面积 600 平方米可一次容纳 260 人就餐，员工倒班宿舍楼 1 幢（有 50 间房可满足 300 人住宿，面积大约 1800 平方米）。

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

主要生产设备有：粗破机、磁选机、碟盘筛、滚筒筛、分选机、输送机、厌氧发酵罐、厌氧发酵搅拌器、垃圾抓斗起重机、螺旋挤压脱水机、离心脱水机、残渣收集箱、沼气存储系统、脱硫/脱碳系统、沼气发电机组、余热回收系统、提油系统、反应釜系统、储油罐等

监视和测量设备：氨气探测器、电磁流量计、恶臭在线监测系统、甲烷气体报警器、硫化氢气体报警器、压力变送器、压差表、液位计、在线二合一气体检测仪、温度计（温度变送器）、V 锥流量计、沼气流量计等。

环境和职业健康安全设备设施：脉冲布袋收尘器、高压喷雾除臭设备、超声波除臭设施、空气呼吸器、灭火器、配电箱、垃圾桶等。

特种设备：行车、叉车、电梯、压力容器（锅炉、反应罐、储气罐、工业管道）等。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

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。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。体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。针对文件审核时发现企业管理手册（版本 A/0，实施时间 2025 年 1 月 5 日）存在体系覆盖地址：描述错误，职责分配与过程关系表中 9.2 内部审核条款主管部门不一致等问题。企业对此进行了管理手册修订并换版，由 A/0 变更 A/1 版，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:厨余垃圾处置及资源化利用。

E:厨余垃圾处置及资源化利用所涉及场所的相关环境管理活动。

O:厨余垃圾处置及资源化利用所涉及场所的相关职业健康安全活动。

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，重庆渝环生物能源有限公司的

☒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
审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合

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 、胡帅、 冉景洲、 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。