

项目编号：10888-2025-QE0

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆众思润禾环保科技有限公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 冉景洲、杨珍全、张明泽

报告日期： 2025 年 07 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
 - 文件审核报告
 - 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：冉景洲、杨珍全、张明泽



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	E::审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
B	冉景洲	组员 组员 组员	E::审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2267598 2023-N1QMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	
C	杨珍全	组员 组员 组员	E::审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-3230067 2024-N1QMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	
D	张明泽	组员	E:技术专家 Q:技术专家 O:技术专家	500115199907250411	E:39.02.02, 39.03.02 Q:39.02.02, 39.03.02 O:39.02.02, 39.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄杰、邓志伟、龚天行建、江涛	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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》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：《利用水泥窑协同处置固体废物项目预处理产物质》Q/ZSRHHB-11.12-2018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23日下午至2025年07月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

E:许可范围内危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内危险废物收集、贮存、预处理

O:许可范围内危险废物收集、贮存、预处理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：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 101 号附 3 号

办公地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 101 号

经营地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 101 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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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（1）项，涉及部门/条款：生产部 08.1.2 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 31 日提交审核组长。

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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：特种设备管理、检测设备的管理、绩效的监视和测量、文件资料的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、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

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及客户形成长期合作伙伴，现场布局宽阔，产能可满足和超过客户需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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：

受审核方生产及危废处理服务过程对设备、人员素质要求高。关键设备及特种设备维护保养，原料取样分项及能源供应对生产影响大。人员防护管理还需加强，本次审核针对作业人员未佩戴防护用品，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 03 月 18 日 体系实施时间：2024 年 3 月 06 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、危废处理经营许可证、排污许可证。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：52 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：

预处理工艺：

1、液态/半固体废物预处理工艺：

取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。

2、固体废物预处理工艺：

取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。

关键工序：取样分析、配伍。

需确认/特殊过程：无

外包过程：货物运输、计量检测设备校准、特种设备检测、环境监测、设备维修保养。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

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。现场抽查公司质量、环境和职业健康安全目标：

考核目标	考核方法	统计周期	2025年1月-6月完成情况
对固体、危险废弃物合规处置率 100%	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	月	100%
客户满意度≥90分	发放满意度调查表，取平均分	年	98分
火灾事故发生数为0	火灾次数统计	季度	0
死亡事故发生数为0	死亡事故统计	季度	0
职业病发生数为≤3	职业病发生数统计	年	0

抽查 2024 年 9 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。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。

查见,自2024年9月监督审核2以来管理体系变更情况变更情况:体系覆盖范围在描述上明确了许可范围内,其它未变。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:驾驶员以往多年的工作经验(员工过去所有的);管理经验;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《重要环境因素清单》及《不可接受风险清单》,公司重要环境因素有以下四项:1)潜在火灾;2)固废(危险废物、生活垃圾)排放;3)噪声的排放;4)废气的排放。公司重要危险源有以下几项1)火灾;2)职业病;3)意外伤害(烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑等)。识别充分适宜和合理。

编制了《获取、识别、遵守法律法规控制程序》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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《固体废物鉴别标准 通则》、《重庆市生活垃圾分类管理办法》等。均有有效版本,符合要求。

上次不符合为行政人事部 QE07.5.3 条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

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

质量、环境和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。查,体系文件作废处理情况:自2024年8月监督审核2运行至今暂无文件更改、作废情况。上次审核发现的A/1版管理手册未按文件管理流程办理报废的不符合项得到改善。

质量、环境和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,每月考核一次,提供2024年9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、环境和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、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种:提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业危险废物收集、处理、预处理的需要,叉车有检验合格证据。关键岗位人员有分析人员、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。可以支持管理体系运行。符合要求。

生产部负责产品的设计和开发,主要设计和开发人员黄海燕,在本岗位从事危险废物收集、贮存、预处理生产多年,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。

查看近期重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区)废水性溶剂(废物代码 HW06)实施的设计方案,项目负责人为黄海燕,方案策划完成期限 2025 年 7 月 11 日至 7 月 15 日,方案具体内容:1)危险废物入厂分析,结合水泥窑协同处置标准制订生产配伍方案;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(配伍表、生产计划单、检验规范等工艺文件)。

重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区)废水性溶剂(废物代码 HW06)处理设计方案完善、记录完整,达到预期的设计开发目的。

公司的危险废物收集、贮存、预处理设计的过程受控。

公司制定了《危险废物处置制度》,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:危废分析管理制度、危险废物环境管理计划制度、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、危险废物转移联单管理制度等、过程检验记录等,均放置于工位附近,便于查阅对照。
- 3.现场查看:生产设备有:破碎机、滚筒输送机、混合器、布袋除尘器、UV 光解、活性炭一体机、叉车、空压机等设备,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。
- 4.现场配置了相应的检测设备,主要为电子汽车衡、电子天平、全自动工业分析仪、微机全自动量热仪、X 荧光光谱仪、离子色谱仪等。
- 5.查看危险废物收集、贮存、预处理实施情况:

预处理工艺:

1、液态/半固态废物预处理工艺:

取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。

2、固体废物预处理工艺:

取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。

现场执行制度有危废分析管理制度、危险废物环境管理计划制度、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,明确了过程的控制要求。

查 7 月 24 日审核当天危险废物收集、贮存、预处理运行情况:负责人介绍,公司根据危废处理量来进行排班,当量大时会根据情况安排夜班,目前生产为白班制。

物料接收:

对来料性质、数量和来源等进行登记,再接收入库

抽 2025 年 7 月 21 日《危险废物入库记录表》,记录了接收日期、废物产生单位、危险类别、废物名称、编号、物理状态、入库单编号、重量、废物运输部门、废物转移联单号等信息,信息明确可追溯性强等信息。

抽查《外来危废废物入库记录》及转移联单:

时间:2025 年 7 月 23 日



废物产生单位	转移单号	废物俗称	废物代码	形态	接受重量	接收人
重庆恩捷新材料科技有限公司	09359	废沾染物	900-041-49	固态	16960kg	王艳
重庆奕翔化工有限公司	08847	废水处理污泥	900-046-49	半固态	29660kg	王艳

。。。。。

详情见附件。

2、物料贮存：接收的物料按不同种类分别放置，贮存期间重点关注危废包装的完好不破损、不渗漏，危废标签清晰正确。现场查看物料贮存情况，物料均按种类贮存未混放。

3、取样分析、配伍

依据《危废分析管理制度》进行分析，主要分析重金属、热值、水分、氟氯硫、有机含量等，以及相容性分析，对废物进行配伍，要考虑指标燃值和处理后尾气达标等参数。为后续处理提供依据。配置有分析员3人，现场查看分析员操作符合要求，对检测标准熟悉。分析员在作业中采用防护服、口罩、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。

抽查近期固态、半固态；液态废物取样分析、配伍（伍）分析表，

查见2025年7月22日，漆渣（固体废物）、污泥（固体废物）、混合废液（液体）、废溶剂（液态废物）分析记录表：检测内容：1）化学成分；2）重金属元素含量；3）PH值；4）低位热值；5）有机成分、6）水分等，记录表内容清晰、正确。

查见2025年7月23日漆渣（固体废物）、污泥（固体废物）、磷化渣（固体废物）、混合废液（液态废物）、废溶剂（液态废物）分析记录表：检测内容：1）化学成分；2）重金属元素含量；3）PH值；4）低位热值；5）有机成分、6）水分等，记录表内容清晰、正确。

以上危险废物分析记录表具体内容见附件。

查，2025年7月24日危险废物利用处置记录，废物清单有：清洗剂（2.4吨）、废稀释剂（0.14吨）、废有机溶剂（29.32吨）、废溶剂（1.08吨），废油性溶剂（5.89吨），废水性溶剂（11.27吨），废漆渣（13.24吨）、废油漆（0.07吨）、磷化渣（19.58吨）、废水污泥（14.41吨）污泥（1.65吨）等

4、投料工序：

处理物料：清洗剂（2.4吨）、废稀释剂（0.14吨）、废有机溶剂（29.32吨）、废溶剂（1.08吨），废油性溶剂（5.89吨），废水性溶剂（11.27吨）废油漆（0.07吨）、等。

工作操作要求：根据确定配伍方案，若确定预处理产品为固态产品，则原料投加仅为固态原料；若确定处理产品为半固态，则根据要求可同时投加固态、半固态原料。来料经过缓存区入料口进入缓存区域，物料通过翻转投料机进行投料。

操作工：车勇、车涛、

生产设备：滚筒输送机、破碎混合系统、电子秤。

控制要求：按工序作业文件和物料《配伍单》方案实施。



现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用佩戴安全帽、胶布手套等安全防护。部分员工未佩戴防毒面具或口罩防护有害气体，已提出整改。

5、破碎工序：

处理物料：废漆渣（13.24 吨）、磷化渣（19.58 吨）、废水污泥（14.41 吨）污泥（1.65 吨）等。

工作操作要求：处理物料进入破碎系统内经 SM 破碎机处理（一级破碎压力控制在 24-60bar、破碎时间 1—3 分钟；二级破碎电机电流控制在 50—56A、破碎时间 1—3 分钟）破碎达到要求转入混合器。

操作工：张树云、邓小全

生产设备：SM 破碎机。

控制要求：压力强度、时间、电流。

查看当日工序《危废生产处置运行记录》，主要记录内容：作业时间、运行参数、投料量、记录人，见附件。

现场查看操作工操作符合要求，员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。

6、混合工序：破碎后的固态、半固态物料经混料器前端顶部进入混料器，加入来自液态处置车间的预处理后的液态原料充分混合，按工艺要求搅拌 60 分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度 13r/min 控制。

操作工：张树云、邓小全

生产设备：混合器。

控制要求：按工序作业文件和物料《配伍单》方案实施，不允许配伍物料重量严重超差。

现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。

7、出料、包装工序：

工艺要求：将预处理好物料直接放入吨桶中，在吨桶的右上角贴上配伍编码（内容含生产日期、废物名称、产废单位、配伍人、审批人等）。

生产设备：电子台秤、吨桶。

控制要求：重量正确、编码清晰正确。

查看，现场有工序《工序抽检记录》。

每小时抽检一次，检查重量，重量允差±50Kg,每桶 900 公斤。

操作工：张树云、车涛、邓小全等。

现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布/帆布手套安全防护。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

处理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；



产品的监视和测量：对危险废物的化学成分、重金属元素、PH 值、低位热值、闪点进行分析化验，提供《危险废物入厂分析报告》内容清晰、正确。提供劳保用品、吨袋验收单，有效。提供的《危废生产处置运行记录》，主要对固废处理过程中运行情况进行了监控。抽查 2025 年 7 月 19 日和 23 日危废生产处置运行记录，记录主要内容涉及各工作时间段，破碎和混合工序设备运行参数（如温度、压力、电流、转速、投料量、记录人等），记录表内容清晰，正确，符合要求。提供有预处理产物进行化学分析报告，为后续处理提供依据。报告主要内容：1）化学成分；2）重金属分析；3）水分；4）烧失量；5）低位热值；6）有机成分等。现场查看化验员抽检，分析检测符合要求。

查危险废物预处理产品运输交付情况：

抽查《危废送货点》及转移联单：

时间：2025 年 7 月 23 日

接受产生单位	运输车辆	废物俗称	废物代码	形态	接受重量	接收人
重庆东方希望水泥厂	渝 A1H322	预处理产物	900-000-49	半固态	32300kg	张丁月

。。。。。

查，该车 2025 年 7 月 23 日 17:13 按时到达重庆市丰都县湛普镇燕子村（交货地），收货单位：东方希望重庆水泥有限公司，签收人：张丁月，符合规定时间。提供收货单、净重磅单。见附件。

查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。

查，2024 年 9 月至今暂无客户反馈质量问题。

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 2025 年 5 月 23 至 28 日向顾客发出了《顾客满意度调查表》，共调查了 3 家客户，对公司的处置质量、价格、服务态度与沟通、配合度、客诉处理回复速度、公司整体形象评价情况进行了客户满意度的调查。客户满意度平均为 98 分，达到公司质量目标。出示《顾客满意度调查分析报告》，对调查情况进行了汇总统计，根据客户满意度调查的信息反馈，公司处置服务过程中在处置质量、价格、配合度、沟通等其他方面都得到了客户的认可。在客户服务方面，与客户心目中要求还有一些差距，这说明公司的服务还需进一步提高和改进。

目前未有顾客流失或重大质量投诉情况得发生。

环境因素识别及评价：行政人事部、生产部、市场部、财务部等部门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潜在火灾、固废的排放、噪声排放、废气排放等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境和职业健康安全运行管理制度》、《职业卫生及防护管理制度》、《危险废物处置制度》、《消防安全管理制度》、《劳保用品管理制度》、《危险有害物管理办法》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、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为破碎机和混合器产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。厂界噪声达到 2 类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境的影响可控。

2、废气控制：查，公司的废气主要为预处理、搬运和存储过程产生的有机废气，产生污染主要为粉尘和气味。

现场查看破碎机采取全密封，加工废气经布袋除尘处理后再与厂房其他废气汇合经 UV 光解+活性炭吸



附处理后通过 15 米高排气筒排放,运行良好,粉尘、气味外排情况少。

负责人介绍:公司按监测频次进行了监测,目前雨水每季度监测一次、废气和地下水每半年监测一次。查看近期监测结果显示符合排放限值。

3、固废管理:

查,生产过程产生的危险固废管理,查看危险固废有废活性炭、含油抹布、废机油、危废包装桶等,废活性炭、含油抹布、废机油公司自行处理,危废包装桶等交由重庆双象超纤材料有限公司处理,提供有危废包装桶危险废物委托处置协议、合同编号:CQCXCZ20250611,协议签订时间:2025年6月11日,合同有效期1年。

查危险废物处理情况:提供有《市内精细化联单》,1)废物俗称:废弃包装物/桶,废物代码:900-041-49、形态:固态,全国转移联单编号20255001331214,数量:12740千克、2025年06月28日交重庆双象超纤材料有限公司处理;危险废物委托处置服务合同和危险废物转移联单具体内容见附件。

现场查看,金属边角料、包装物全部回收后,卖给回收公司。

4、火灾管理:

查,公司的火灾主要风险为:液体危废等。

现场查,公司对接收的危废进行前期分析处理,做相容性试验,存放、混合不产生反应。

查,公司车间设置了消防器材:灭火器等。现场查看,灭火器配置充足,性能完好。

查,提供应急预案和消防演练记录。

5、查应急管理设施:1)化学品泄漏管理,配置了1个应急池,容积800立方米;2)火灾预防管理,配置储水罐1个,容积409立方米。

查近期污染物排放检测情况:提供有污染物排放检测报告:

1)时间2025年03月04日污染物排放检测,检测项目:噪声、废水(雨水)。检测结论:达标排放。检测报告编号:COT【检】2025020805,检测机构:重庆中合检测技术有限公司。具体检测报告内容见附件。

2)时间2025年04月30日污染物排放检测,检测项目:废水(雨水)。检测结论:达标排放。检测报告编号:COT【检】2025042202,检测机构:重庆中合检测技术有限公司。具体检测报告内容见附件。

3)时间2025年05月09日污染物排放检测,检测项目:噪声、无组织废气、有组织废气、地下水、废水。检测结论:达标排放。检测报告编号:COT【检】2025041617,检测机构:重庆中合检测技术有限公司。具体检测报告内容见附件。

生命周期管理:

查看,企业在危险废物收集、贮存、预处理服务过程中,落实其环境管理要求,在危险废物收集、贮存、预处理方案中考虑了生命周期的每一阶段:1)采购物料提出了环保要求,无毒、无害,可重复利用等;2)明确了与外部供方(包括分包方)沟通组织的相关环境要求;3)识别了服务的过程和寿命结束后处理相关的潜在重大环境影响。

查,职业健康安全:生产部的不可接受风险有:火灾伤害、意外伤害、职业病(废气危害)。



1、火灾伤害预防:

查,公司相关管理文件规定对全体员工实施安全知识教育培训,对一线员工实施三级安全教育记录,包括救援知识、设备操作等培训记录。现场查看,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。

抽查员工韩雨杰的三级安全教育记录卡,培训时间:2025年7月9日-7月11日,培训内容涉及:安全基本知识、法规、法制教育;规章制度和尊章守纪教育;岗位安全操作纪班组安全制度、纪律教育等。

查,生产部劳保用品领用记录,有劳保手套、劳保服、安全帽、劳保鞋、防毒面罩等物品。

现场查看,安全环保措施实施情况:

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

2、意外伤害预防:

查,意外伤害主要危险源:滚筒输送机、破碎机、混合器、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,破碎机、搅拌机等设置了安全挡板等措施。

查,公司的特种设备管理:

公司有4台叉车,其中一台为租赁,提供有租赁合同及4台叉车的定期检测报告,抽车辆牌号:场内渝A34701叉车定期检验报告,报告编号:5110-500115-202308-35338,检验机构:重庆市特种设备检测研究院,检验日期:2023年8月11日,下次检验日期:2025年08月,检验结论:合格。其余3台叉车也按规定进行了年检,叉车租赁合同及检测报告内容见附件。

查,公司的叉车设置了专业的操作员,已取证,具体见附件。

有储气罐7个:1)容积2.0m³、压力1.05Mpa、介质:空气,储气罐3个;2)容积8.0m³、压力0.88Mpa、介质:空气,储气罐1个。3)容积1.24m³、压力0.9Mpa、介质:氮气,2个。4)容积0.18m³、压力1.34Mpa、介质为空气,净化罐1个。公司按相关规定应纳入特种设备管理,其中2个容积1.24m³(氮气)储气罐和容积0.18m³净化罐不需配置压力表和安全阀。其余4个储气罐配置有2压力表和2安全阀。

抽查容积2.0m³储气罐单位编号为Y20010-121的年检报告,报告编号:QT12-2023000305,检验机构:重庆市特种设备检测研究院,检验日期:2023年10月25日,下次检验日期:2026年10月,检验结论:合格。另提供有2025年2月21日压力容器年度检查结论报告(自检)。

查容积2.0m³储气罐单位编号为Y20010-121的配套压力表和安全阀校验检定或校验报告,压力表:1)证书编号:2025070104398,检验机构:重庆市计量质量检测研究院第六分院,检验日期:2025年07月01日,下次检验日期:2025年12月31日,检定结论:符合1.6级。2)证书编号:2025021902574,检验机构:重庆市计量质量检测研究院第六分院,检验日期:2025年02月19日,下次检验日期:2025年08月18日,检定结论:符合1.6级。

安全阀校验报告,1)报告编号:重校阀字202504250C,检验机构:重庆市特种设备检测研究院,校验日期:2025年07月02日,下次校验日期:2026年07月01日,校验结果:合格。2)报告编号:重校阀字202405692C,检验机构:重庆市特种设备检测研究院,校验日期:2024年09月18日,下次校验日期:2025年09月17日,校验结果:合格。



提供有其余储气罐及配套的的压力表和安全阀的检验/检定或校验报告均在有效期内。容积 2.0m³ 储气罐检验及其余压力表和安全阀检验或校验报告具体内容见附件。

3、呼吸系统疾病预防:

现场查看,产生废气主要工序为破碎、搅拌和存储工序。

提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场防护措施:破碎机和混合器设置抽风系统等。

个人防护:要求操作人员穿戴工作服、手套、防毒口罩和佩戴防毒面具。生产现场查看,部分作业人员未佩戴防毒面具或口罩作业,违反安全操作规定,不符合标准要求。

企业对劳保用品现采取定期更换,提供有劳保用品发放记录。

抽查 2025 年 6 月 11 日劳保用品发放记录:藿香正气液(30 支)、板蓝根冲剂(16 袋)等;领用部门生产部,领用人:邓志伟。

抽查 2025 年 7 月 11 日劳保用品发放记录:口罩(1 盒)、帆布手套(10 双)劳保鞋(4 双)、工作服(2 套)、安全帽(1 顶);领用部门生产部,领用人:车勇等。

现场查看,公司配置了 UV 光解处理装置,装置运行正常,废气能及时吸收处理,减少对操作者的职业危害。

在车间和分析室处配有洗眼器等设备。查见分析室配置洗眼器装置,现场打开洗眼器出水正常,符合使用要求。

抽 2025 年 7 月 18 日环保设施运行记录:

- 1) 碱洗塔 1-3#塔 PH 值均在 8-10 范围内
- 2) 吸附塔 1-3#塔运转正常,循环泵压力值在 0.5-1.5Mpa
- 3) UV 光解 1-3#系统运行正常
- 4) 抽风系统 1-3#风机运转正常无异响

检查频次为每 4 小时检查一次,记录人:聂频、邓永超

公司策划了该岗位人员的职业病体检要求,提供体检报告,结果正常。具体见附件。

现场查看,操作基本符合要求。

4、听力损害预防:

现场查看,公司的噪声源主要有:破碎和搅拌机运行。

提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场查看:现场操作员工佩戴防噪声耳塞。

5、对相关方施加影响:

组织对进入场所内的供方送货员、访客,视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

企业环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致,符合管理要求。

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、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《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05月08日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

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。提供有地下水、废水、有组织废气、无组织废气、噪声进行了监测检测报告。

提供有职业健康检查总结报告，报告编号：HGY-ZJ-WTS 2024-108号，体检机构：重庆长寿化工园区医院；检查日期：2024年9月25日~9月26日。结论：本次职业健康检查中发现：疑似职业病0人，职业禁忌证人0人，需要复查人员0人，其他疾病或异常16人。

提供有职业病危害因素定期检测报告，报告编号：渝质控(定检)字(2024)05253号，报告日期：2024年09月02日，检测单位：重庆联尔医学研究院有限公司。检测项目：职业病防护、职业病接触、化学有害物质检测结果等。检测结论：合格。

提供防雷检测报告，编号：渝雷检LTFLJS2025(定)字第1796号，检测机构：重庆莱霆防雷技术有限责任公司，检测日期：2025年7月15日，检测结果：防雷装置符合相关防雷技术规范要求。

公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险。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。编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害、中暑的应急预案等，经查问组织了应急演练，提供了2025年7月11日《消防灭火应急演练记录》和2025年5月16日进行的危废贮存车间环保应急演练记录。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2025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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，查内审员授权：提供有《内审员授权书》。本次内部审核由总经理对内审组进行授权，授权时间在内审正式开始之前，基本符合要求。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，内审员有按审核计划实施各部门审核，查看现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单笼统，内审员的内审能力有待提高。

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，2025年7月18日进行了2025年的管理评审，蒋云川总经理主持，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：加强人员对环境安全的培训。查见管理评审改进措施跟踪表，公司于2025年07月21日组织了环境和职业健康安全运行管理制度培训，培训合格，出示培训记录，改进有效。

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7月19日《不合格处理单》，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。对生产过程中发现的不合格品及环境安全隐患，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）：

现场查看，经营地址为重庆市长寿区晏家街道齐心大道 101 号。

公司体系覆盖人员 52 人，提供 2025 年 6 月参保证明，参保人数 54 人，负责人介绍有两名新进员工。

基础设施：建筑面积 11800 平方米；办公面积 900 平方米；分析实验室 300 平方米，处置存放区域 9000 平方米。

公司配置的设备主要有破碎机、滚筒输送机、混合器、布袋除尘器、UV 光解、活性炭一体机、叉车、空压机及办公设备等，

检测设备：电子汽车衡、电子天平、全自动工业分析仪、微机全自动量热仪、X 荧光光谱仪、压力表等。

职业健康安全设备设施：消防器材、灭火器等。

应急管理设施：1) 化学品泄漏管理，配置了 1 个应急池，容积 800 立方米；2) 火灾预防管理，配置储水罐 1 个，容积 409 立方米。

特种设备：叉车（4 台）自有 3 台，租赁一台、储气罐（7 个）

人力资源：关键岗位人员有分析人员、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。

人力资源、基础设施设备、检测设备资源的配置可以满足危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动的需求。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《信息交流管理制度》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,自2024年8月监督审核2运行至今暂无文件更改、作废情况。

四、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:无变化
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 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



现场确认, 公司管理体系覆盖范围在描述上明确了许可范围内, 其它未变:

上一认证周期认证范围为:

Q: 危险废物收集、贮存、预处理。

E: 危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现为:

Q: 许可范围内危险废物收集、贮存、预处理

E: 许可范围内危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内危险废物收集、贮存、预处理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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政人事部QE07.5.3 条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 许可范围内危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 许可范围内危险废物收集、贮存、预处理

O: 许可范围内危险废物收集、贮存、预处理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆众思润禾环保科技有限公司 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 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 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
------	-----------------------------	--	-----------------------------

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：胡帅、冉景洲、杨珍全、张明泽

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。