

项目编号：20551-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：荣成市长青环保能源有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：王宗收

报告日期：

2025 年 8 月 1 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：汪桂丽

组员：王宗收



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	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	
	汪桂丽		审核员	2024-N1EMS-5043149	
	汪桂丽		审核员	2024-N1QMS-7043149	39.03.01
2	王宗收	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1274285	39.03.01
	王宗收		审核员	2024-N1EMS-1274285	39.03.01
	王宗收		审核员	2024-N1QMS-1274285	39.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓东、张鸣序、吕自东	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，进行第1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：

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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招



招标投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、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、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、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、节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法；威海市城乡供水安全条例、威海市节约用水条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省生活垃圾管理条例、山东省水污染防治条例等。

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：GB3096声环境质量标准、GB/T 29750废弃资源综合利用业环境管理体系实施指南、生活垃圾焚烧炉CJ/T118、GB/T 18750生活垃圾焚烧炉及余热锅炉、CJ/T 432生活垃圾焚烧厂垃圾抓斗起重机技术要求、CJ/T 538生活垃圾焚烧飞灰稳定化处理设备技术要求、CJ/T 546生活垃圾焚烧烟气净化用粉状活性炭、CJJ 128生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准、CJJ/T 212生活垃圾焚烧厂运行监管标准、CJJ/T 270生活垃圾焚烧厂标识标志标准、CJJ/T 316生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准、CJJ 90生活垃圾焚烧处理工程技术规范、GB/T 25032生活垃圾焚烧炉渣集料、HJ 1307生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南、DL/T 2013垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程、DL/T 2430垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则、DB37/T 3130火力发电企业职业病危害风险分级管控体系实施指南、DB37/T 3131火力发电企业职业病隐患排查治理体系实施指南、DB37/T 3202火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南、DB37/T 3203火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南、DL/T 1091火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程、DL/T 1151.1火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法第1部分：通则、GB 16889生活垃圾填埋场污染控制标准、GB 12348工业企业厂界环境噪声排放标准、GB 18918城镇污水处理厂污染物排放标准等。

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31日上午至2025年08月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月2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:生活垃圾焚烧发电所涉及场所的相关环境管理活动

O:生活垃圾焚烧发电所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:生活垃圾焚烧发电

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：山东省威海市荣成市凭海西路 268 号



办公地址：山东省威海市荣成市凭海西路 268 号

经营地址：山东省威海市荣成市凭海西路 268 号

多场所地址：无

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:综合办/QE07.2

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 9 月 1 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 8 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

- a) 关键岗位人员及内审员应知应会；
- b) 环境和职业健康安全运行控制、应急准备和响应管理；
- c) 职业危害因素检测及时性 & 职业健康体检管理；
- d) 供方产品质量档案管理规范性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求持续运行和保持，各部门职责和权限明确，质量、环境、职业健康安全目标、指标本审核周期均达成，管理方案有效实施，无重大质量、环境和职业健康安全事故，无重大相关投诉，对相关方施加影响，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行提升管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求基本有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故；公司运行策划和控制、监视和测量过程、生产和服务放行控制、环保和职业健康安全控制基本有效，具备发现问题、解决问题机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

需要加强内审员应知应会培训；

供方供货质量管理及质量档案管理需持续加强；

消防管理及职业健康安全管理需持续加强。

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

提供公司目标及目标部门分解，已分解到各部门，明确考核标准、周期；

1) 质量目标：荣成市生活垃圾 100%处理；及时交付率为 100%顾客满意度≥90%

2) 环境安全目标：固体废弃物分类处理率 100%；相关方环保投诉事件为 0

3) 职业健康目标：火灾事故为 0；触电事故为 0；机械伤害事故为 0；

查有 2025 年度目标指标分解及汇总：有公司、各部门分解目标、指标，并在 2025 年 7 月 3 日进行了考核、统计，结果显示 2025 年 1-6 月公司目标及部门分解目标均达成，编制：综合办，审批宋传波；查到 2024 年 8-12 月公司目标及部门分解目标均达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、外部提供过程、产品和服务的控制

编制并执行《采购过程控制程序》，提供了《合格供方名录》，采购的产品及服务主要包括：生活垃圾、柴油、工业气体、硫酸、盐酸、阻垢剂、消泡剂等。

组织识别的外包过程包括：部分维修过程、危废处置、生产废水处置、消防维护外包、污染源自动监控系统外包。

查《供方评价记录》：抽有荣成市住房和城乡建设局、荣成市成山兴辰石油有限公司、荣成呈祥气体股份有限公司、贝草沓水处理科技（威海）有限公司、荣成荣鑫气体股份有限公司、威海建顺贸易有限公司、杭州和利时自动化有限公司、南通万达能源动力科技有限公司供方评价记录，评价项目包括产品质量、产品价格、服务质量、技术与管理能力、设备与设施情况 质量保证能力、交货信誉、售后服务、曾发生过重大环境事故、环境管理符合性、曾发生过重大安全事故、职业健康安全符合性，评价结果：合格，记录评价部门及人员，日期 2025 年 1 月 5 日。

查《外包方评价记录表》：抽有山东东顺环保科技有限公司、中瑞工程设计院有限公司、中瑞工程设计院有限公司威海分公司、荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司外包方评价记录表，评价日期 2025 年 1 月 10 日，评价内容包括外包方背景材料、外包方服务过程质量情况、设备能力及技术水平、服务时效、售后服务、是否发生过重大安全责任事故及伤亡事故，评审结论：继续列入合格外包方。



采购需求：供应部根据本公司经营服务或各种活动的需要提出采购申请，由总经理批准后实施。

抽查与荣成市住房和城乡建设局签订的垃圾处理服务协议：签订时间：2019年8月10日，根据该合同规定，甲方向乙方：供应垃圾，并支付垃圾处理费用；该合同作为甲乙双方所签订的“荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目（新）特许经营协议”的合同附件1，其合同有效期限与（新）特许经营协议一致，有效期为2019年8月10日起30年内。合同还规定了垃圾供应、垃圾处理（处理数量、质量、烟气排放控制、恶臭污染控制、炉渣的运输及处置、飞灰的运输及处置、污水的处置、噪声标准、炉渣热灼减率）、计量器具、费用支付、计划维修和紧急关闭、违约责任等等。双方签字、盖章，合同生效。

抽查外包方管理：

1、部分维修外包：

2020年3月20日与乙方1：中瑞工程设计院有限公司、乙方2：中瑞工程设计院有限公司威海分公司签订维修外包协议，外包内容：甲方委托乙方1、乙方2承担荣成市生活垃圾焚烧发电厂项目资产重置和维修保养项目总承包事项。协议还规定了服务范围、服务要求、服务期限、价款、承诺等。

有效期：合同签订日起至2044年12月31日。合同盖章生效。

2、危废处置外包：2023年11月06日与山东东顺环保科技有限公司签订合同，编号：HBNY-FWHT-2023-014，外包内容：废液、废滤袋、包装袋、废机油等处置。合同也包括了危废的包装、储存、称重、运输、转移、费用、违约责任等内容。合同有效期：2023年11月06日起至2028年11月05日，合同盖章生效。

3、危废处置、生产废水外包：2024年07月01日与荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司签订合同，

外包内容为：灰渣、生产废水的处置，合同也包括了运输方式、处理要求等内容。合同有效期：自合同签订之日起3年，合同盖章生效。

公司外包方还有威海新玉环境工程有限公司负责污染源自动监控系统委托运营；山东新空间消防工程有限公司消防维护；选择资质符合，信誉服务优，由其按合同或相双约定执行。查到上述外包方评价合格记录表。

采购产品的验证：由公司质检员依照检验规范及相关规定的要求进行验证，具体见生产技术部8.6条款审核记录。

随机抽供方出厂报告：

查有柴油检测报告单，报告日期2025年07月28日，东营齐润化工有限公司质检中心，检测项目19项，均合格；

查有联盟牌农用尿素产品质量证明书，生产批号20250527，检验项目6项，均合格。

二、产品和服务的要求控制

综合办通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传、向顾客介绍服务、回答顾客的咨询、让顾客了解公司及服务情况、确定产品要求、签订合同、并通知运行部、生产技术部实施、生产过程中出现任何问题及时告知顾客并协商解决。

综合办同时参与销售合同及其它协议的评审，收到顾客合同后各部门负责人先进行评审，无异议后再交总经理评审，总经理评审同意后授权代表签字盖章作为满足顾客要求承诺的证据。确保公司向客户做出提供服务的承诺之前进行或服务要求的变更前进行。

当产品和服务要求发生变化，由生产技术部及本部门与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知顾客并得到确认。

企业目前只有一家顾客：国网山东省电力公司威海供电公司。

查：与国网山东省电力公司威海供电公司签订的购售电合同：

1) 售电人在山东省威海市荣成市凭海西路268号拥有总装机容量为30兆瓦（MW）的荣成市长青环保能源有限公司。



2) 电厂已并入购电人经营管理的电网运行。

双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国可再生能源法》《电网调度管理条例》《电力监管条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

合同内容包括了双方义务、电力电量、电价、支付方式、违约责任、有效期、电力电量购销、上网电价、电能计量、电量计算、电费结付、不可抗力、违约责任、合同的生效和期限等内容。合同包含的产品有：电力。合同附件有电厂接线图、电厂计量点图示、电厂主要技术参数。

签订日期：2024-06-05，本合同自合同签订之日起至2028年12月31日止。合同签订前进行评审无异议后，合同签字、盖章生效；

查到2024-06-01合同评审表：记录评审内容，合同评审结果：同意，总经理意见：同意。

三、运行的策划和控制

公司对生活垃圾焚烧发电过程进行了策划。

产品执行：《CJJ 128 生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》、《CJJ/T 212 生活垃圾焚烧厂运行监管标准》、《GB 18485 生活垃圾焚烧污染控制标准》、《CJJ 90 生活垃圾焚烧处理工程技术规范》、《DL/T 2013 垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程》、《HJ 1307 生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》等标准及顾客要求等，并作为产品的质量目标和要求。

制定的生活垃圾焚烧发电工艺图，清晰地描述了产品生产的过程。

工艺流程：生活垃圾接收、贮存→上料→垃圾焚烧→余热收集→汽轮发电→烟气净化→灰渣处理。

组织确定了《工艺流程》、《电气运行规程》、《锅炉运行规程》、《烟气专业运行规程》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

体系覆盖的产品为：生活垃圾焚烧发电。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、计量器具、人员、车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《锅炉运行日志》、《炉烟气处理运行日志》、《工作票》、《发动机运行日志》等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生非预期变更，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产技术部根据实际情况组织技术人员、运行部、检修部负责人员商议生产更改事项，减轻不利影响，并将结果及时通报相关部门。目前暂无更改情况。组织对部分维修过程、危废处置、生产废水处置、消防维护外包、污染源自动监控系统外包过程按照采购控制要求进行管理。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

四、生产和服务提供控制

《汽轮机运行与事故处理规程》发布日期：2020-1-1；《锅炉运行规程》HBNY-001、《化水运行规程》、《电气运行规程》HBNY-003等6个，全部有效。

工艺流程：生活垃圾接收、贮存→上料→垃圾焚烧→余热收集→汽轮发电→烟气净化→灰渣处理。

1、生活垃圾接收、储存：垃圾进厂复检→垃圾池发酵→抓吊上料→焚烧炉进料口；

控制要求：水分控制在8%-12%之间；不能混有建筑垃圾、危废等；储存时间根据生产的需要控制在3-7天。

2、垃圾焚烧炉：焚烧炉上料口→焚烧炉燃烧→烟气→余热锅炉→残渣→残渣储存

控制要求：燃烧温度（900-970）°C；炉排额定焚烧处理量：400吨；排烟温度（190-220）°C。

3、预热回收：烟气→过热器→蒸发器→省煤器→蒸汽空气预热器→集汽集箱→汽轮机

控制要求：锅炉额定蒸发量：30吨；过热蒸汽压力：（4.0±0.5）MPa；过热蒸汽温度：400±5°C

4、汽轮发电机：过热蒸汽→汽轮机（发电机）→上网

发电机控制参数：1.发电机运行中监视电压变动范围应在±5%以内最高允许电压不得超过额定值的110%；发电机三相电流不平衡运行时，三相定子电流之差不得超过10%，同时任意一相定子电



流不得超过额定值;发电机在运行中应保持额定频率 50Hz, 允许变化范围为 $\pm 0.5\%$, 即 49.75-50.25Hz, 变化最高不得超过 $\pm 5\%$, 即 47.5-52.5Hz (仅限于孤网运行时);发电机功率因数正常按额定值 0.8 运行, 在特殊工况下允许在 0.8~0.95 范围内变动, 但不得超过 0.95。在调整功率因数时应注意定子电流的变化; 发电机转速要求 3000 转。

5、烟气净化

活性炭仓,消石灰仓,干粉仓→反应塔→布袋除尘器→制浆供浆系统→活性炭、干粉喷射系统→输灰系统。

主要控制指标:

烟气量	污染物	限值含义	限值	备注
-----	-----	------	----	----

HCL	小时均值	< 10 mg/Nm3	烟气黑度时间, 在任何 1h 内不得超过 5 分钟	
-----	------	-------------	---------------------------	--

GB18485—2014

CO、Nox 不在烟气净化设备处理范围内

烟尘	测定均值	< 10 mg/Nm3	
----	------	-------------	--

NOX	小时均值	< 200 mg/Nm3	
-----	------	--------------	--

SO2	小时均值	< 50 mg/Nm3	
-----	------	-------------	--

HF	小时均值	< 1 mg/Nm3	
----	------	------------	--

CO	小时均值	< 50 mg/Nm3	
----	------	-------------	--

Hg	测定均值	< 0.05 mg/Nm3	
----	------	---------------	--

Cd	测定均值	< 0.05 mg/Nm3	
----	------	---------------	--

Pb	测定均值	< 1.0 mg/Nm3	
----	------	--------------	--

烟气黑度	测定均值	< 1 级	
------	------	-------	--

二恶英	小时均值	< 0.1ngTEQ/Nm3	
-----	------	----------------	--

6、灰渣处理

焚烧炉残渣→垃圾厂→综合利用

灰飞物→烟气处理系统→固化→有资质的处置单位

主要控制指标: 苫盖、固废转移单控制。

现场巡视情 (甲班)

1) 锅炉岗位 (焚烧炉、余热锅炉): 2025 年 7 月 31 日 9: 10 分, 锅炉主操作: 冯超、副操作王明建。主操作在监盘, 王明建在写记录。

锅炉运行控制: 工艺指标: 额定蒸汽温度, $400\pm 5^{\circ}\text{C}$

DCS 显示: 温度在 395°C - 400°C 之间波动; 排烟温度 $> 850^{\circ}\text{C}$; 860°C , 一次风机电流 86A; 二次风机电流, 30A。

另查: 2025-07-1 至 2025 年 7 月 30 零点班: “1#2#锅炉运行日志”、“3#炉运行日志”, 每 2 小时检查一次设备状况, 记录锅炉的压力、温度等, 符合规定要求。

2) 汽轮机岗位: 2025 年 7 月 31 日 9: 25 左右, 汽机主值: 邱岩峰。在监盘。

DCS 显示: 1#汽轮机主蒸汽供汽管压力 3.9MPa、温度 $385\text{--}390^{\circ}\text{C}$, 温度、压力正常; 一级抽汽压力 ($0.68\text{--}0.7$) MPa, 温度 180°C , 均符合要求。

另查: 2025-07-1 至 2025 年 7 月 30 零点班: “1#2#汽轮机运行日志”; 每 2 小时检查一次设备状况, 记录主蒸汽的压力、温度等, 符合规定要求。

3) 发电机岗位: 2025 年 7 月 31 日 9: 43 左右, 电气主操作: 张鹏飞, 在监盘。

DCS 显示: 电压 $38.5\pm 5\%\text{kV}$, $10.5\pm 5\%\text{kV}$, 周波 $50\pm 0.2\text{Hz}$

另查: 2025-07-1 至 2025 年 7 月 30 零点班: “1#2#发电机运行日志”。电压、电流、频率、功率因数都在规定范围内。

4) 垃圾上料岗位。时间: 2025 年 7 月 31 日 9: 24 左右。两个垃圾发酵池。2#没运行。1#运行。



行吊主操作：李国臣，不在岗位，副操作：汤莉莉，正在上垃圾。

查 2025 年 7 月 1 日-7 月 30 日运行记录。每个班大约上料 350-400 吨左右。操作间显示：室外温度 32 度。负压-0.9kPa。两人都有行吊操作证。运行环境负压运行，确保无异味产生。

5) 烟气净化岗位。2025 年 7 月 31 日 9:30 分，本岗位没有单独设岗、由锅炉副操作王明建负责监盘，锅炉巡检员陈博文，负责现场处置。

在锅炉 DCS 画面中有单独的监视窗口：1#炉停产。查看 2#炉烟气数据

颗粒物：0(mg/m³) 标准：20(mg/m³)

氮氧化物：169.70 250

二氧化硫：0.00 80

氯化氢：0 50

一氧化碳：0.25 80

另查：2025-07-1 至 2025 年 7 月 30 日微机历史曲线，未发现超标数据。（超过标准会自动标红）。

6) 灰渣处理。2025 年 7 月 31 日 9:50 左右。生产技术部人员刘晓东陪同巡查垃圾存放区域。有两部分，灰渣和灰飞物（危废）。无车辆拉运，灰渣由自己兄弟公司再利用，制造砖；危废移交有资质机构处置，提供了 2024 年全年的危废转移单。符合要求。

生产和服务的提供基本符合要求。

五、产品和服务的放行

垃圾发电过程涉及的产品和服务的放行主要包括：1、垃圾的检验放行；2、生产辅料的检验放行；3、水汽的检验放行；4、主蒸汽的检验放行；5、发电机参数的输出。

1、垃圾的检验：主要检验内容是外观抽查，不定期抽查垃圾车辆，检查的重点是建筑垃圾、固废、水分、低位热值的检测。

抽 2025 年 2、4、6 月份垃圾验收记录，未发现建筑垃圾、固废。水分检测，每天随机抽查一车，水分控制在 8%-10%之间。

2、生产辅料的检验：生产辅料主要是柴油、袋装尿素、石灰粉。

柴油，本公司无检验手段，索要供方的随车化验单。抽 2025 年 1-6 月份随车化验单，主要指标：色度、氧化安定性，总不溶物、含硫量、水份、机械杂质、酸度 10%蒸余物残炭、灰份、铜片腐蚀(50℃、3h)、运动粘度(20℃)、凝固点冷滤点闪点(闭口)等，指标全部合格。

公司未对尿素的质量进行检测。采取的方法是按照标识的尿素含量和重量加一定的水，计算溶液的浓度，进行喷洒。建议企业依据行业标准，购买尿素浓度测定仪进行验证。

石灰粉的质量指标是氢氧化钙含量的测定，要求指标是>96%。查 2025 年 7 月份化验数据：最高 98.7%，最低 97.7%，平均 98.3%。符合要求。

3、水汽的检验：

系统出口除盐水控制指标：电导率≤0.3μs/cm；SiO₂≤20μg/L；硬度≈0μmol/L

查 2025 年 07 月 1 日-2025 年 07 月 30 日“化水运行日志”，符合要求。

4、主蒸汽的检验：验收指标如下：

分析项目	单位	控制标准
------	----	------

电导率（经氢柱后）	us/cm	≥1
-----------	-------	----

钠	ug/L	≥20
---	------	-----

铁	ug/L	≥50
---	------	-----

二氧化硅	ug/L	≥60
------	------	-----

查 2025 年 07 月 1 日-2025 年 07 月 30 日“化水运行日志”，符合要求。

5、发电机的检验放行：检测手段是依靠电网微机自动化检测软件，如果达不到规范要求会自动脱网。

放行的批准者：国网威海电力公司公司调度。企业内部严格按照规程操作，确保发电机输出的工



艺参数满足电网的需要。

规范要求：

型 号 QFW-15-2 接线方式 Y

额定功率 15MW 相 数 三相

额定电压 10.5kV 转 速 3000 转 / 分

额定电流 1031A 临界转速 1559

功率因数 0.8 励磁电压 190V

频 率 50HZ 励磁电流 238A

查值长记录 2025 年 1-7 月份未出现自动脱网记录。

产品和服务的放行基本符合要求。

六、环境因素、危险源识别及评价

公司策划制定了《环境因素识别与评价控制程序》CQHB-QES-CX-04

提供了《环境因素识别和评价表》CQHB/JL-41，辨识出环境因素 59 个。辨识出重要环境因素 4 个：固废、潜在火灾、噪声、废气。制定了相应的控制措施。

策划制定了《危险源辨识与风险评价控制程序》CQHB-QES-CX-05。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》CQHB/JL-43，辨识出 71 个危险源和风险，其中：火灾事故、触电事故、机械伤害事故 5 个，并制定了相应的控制措施。

1.运行部辨识的风险：设备漏电、设备运转噪声、设备安装不稳、粉/烟尘吸入、设备运转噪声、设备违规使用、未佩戴劳保用品、设备发生故障、设备带病工作、人员操作违规、工具夹伤、设备防护罩缺失、设备防护不足，设备未点检、生产过程产生的噪声、粉尘、机械运行、物料交接、工具的存放、物料投入较多、交叉作业等。

2.抽不可接受风险：触电事故；危险因素：电源、插座没有漏保或失灵；使用不合格电源箱；私拉私接电线；违章作业；线路老化/漏电；相关部门：各部门；

现有措施：a.建立制度，禁止违章用电 b 定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患 c 加强设备维护、检修时的安全保障措施

不可接受风险：机械伤害事故；危险因素：设备违规使用；未佩戴劳保用品；设备发生故障；生产设备带病工作；人员违规操作；相关部门：运行部、检修部、生技部等。

现有措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识 2.发放劳动防护用品 3.进行事故应急预案培训。

抽重要环境因素：废气。产生的部位：生产过程；环境因素：焚烧炉烟气、垃圾仓无组织排放废气；环境影响：污染环境；

控制方法：a.建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。b 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。c.购置垃圾箱，及时回收，分类堆放。d.与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

噪声。产生部位：生产过程；环境因素：生产设备运行；环境影响：噪声污染；

控制方法：对高噪音设备采取减震、消音、隔音等措施。

潜在火灾。产生部位：生产/办公/仓库管理过程；环境因素：1) .超负荷用电；2) .电线路短路/老化；3) .吸烟/违规作业；4) 使用明火点燃易燃物；环境影响：污染大气；

控制措施：1.公司设立员工专门吸烟场所，严禁生产车间和仓库明火 2.配备齐全的消防设施，定期检查 3.定期应急演练。

3. 办公区辨识的环境因素：废弃的硒鼓、墨盒等处理不当、空调的使用电能消耗、空调的使用消耗氟利昂、空调的使用产生废电池（遥控器）、空调的使用产生噪音（较小）、空调的使用产生废水、空调的维修产生的废旧零件、空调的使用产生废旧电器、风扇的使用电能的消耗、风扇的使用产生废旧电器、电灯的使用电能的消耗、电灯的使用产生废旧灯管、电灯的使用更换新灯管产生的包装盒、电灯的使用维修产生的废旧电线及线槽、电灯的使用排放热量、饮水机的使用消耗电、饮水机的使用产生废水、饮水机的使用产生废旧电器、电话的使用产生废电池电话的使用产生废



旧电器、电话的使用电能的消耗、电话的使用产生噪音、一次性杯子、纸巾产生废弃物、灭火器的使用产生固废、灭火器的使用产生废旧设备等。

重要环境因素：1.废弃的硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管；2.职工生活垃圾。

采取的措施：a.加强员工教育，提高员工环保意识；b.生活垃圾经垃圾箱收集后交由环卫部门统一处理。c.定期交由危废处置资质的单位进行处置。

4.办公区辨识的危险源：操作复印机、操作电脑、办公区域吸烟、道路、地面湿滑、电扇使用时坠落、非电工维修电器、手潮湿操作电器、热水器干烧、存放易燃易爆物品、使用大功率电器、使用明火点燃易燃物、被打劫被车子撞伤、办公区域/车间/仓库超负荷用电、办公区域/车间/仓库线路老化、电源、插座没有漏保或失灵、私拉私接电线、使用不合格电源箱、违章作业、固定电源线使用裸漏金属替代、电源箱漏水、消防设施、工具、器材设置不符合规定、建筑内外无消防通道或通道不畅通、消防设施标志不明、消防重点部位未配备消防器材、高温天气连续作业等。

不可接受风险：1、火灾；2、触电。

采取的措施：1.严格执行《安全管理制度》；2.落实《管理方案》

综合办环境因素、职业健康安全风险的识别比较全面，评价结果、措施的有效性基本符合要求。

七、环保及职业健康安全运行控制

执行《环境运行控制程序》CQHB-QES-CX-14 和《职业健康运行控制程序》CQHB-QES-CX-26。

一、公司制定的运行制度：1. 能源、资源的管理执行《资源能源管理规定》；2.安全用电管理执行《安全用电管理规程》。3. 现场施工人员的管理执行《安全操作规程》；4. 员工劳动保护的管理执行《劳动防护管理制度》；5、消防安全的管理执行《消防安全管理制度》；6、对相关方的管理执行《相关方管理制》；7、《环保能源管理规定汇编》环保能源[2025]001 号。

二、查看《环境安全运行检查表》。

1、主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

2、2025 年 1-7 月份《环保设备开启运行检查记录》，布袋除尘器、固废储存场所、危废储存、废活性炭容器、废液压油容器都正常运行。固废和危废都进行了篷布覆盖，避免扬尘的产生。查脱硫脱硝系统运行记录如下：

抽 2#脱酸塔：进口温度 211 度，底部温度 71 度，出口温度 145 度，入口压差 171kPa，运行在正常。2025 年 7 月 27 日 0：00

抽 2#布袋除尘器：进口温度 145 度，入口压力 1288kPa，出口温度 135 度，出口压力 2707kPa，运行在正常，2025 年 7 月 30 日 0：00

烟气分析仪：二氧化硫：0.00mg/m3，氯化氢：4mg/m3；一氧化碳：0.25mg/m3；氮氧化物：160mg/m3，烟尘：0.29mg/m3。2025 年 7 月 30 日0：00。环保设施运行正常，达标排放。

3.垃圾发酵池、锅炉车间，采取负压控制。仪器显示：-0.09kPa，防止异味扩散。

4、能源资源消耗：主要消耗的电能和水、环保运行辅材以及办公耗材和车辆。运行部优化操作，开展“小指标竞赛”、技术改造等方法，降低能源的消耗。

三、职业健康安全控制：有《工伤事故管理制度》、《消防管理制度》、《安全标志管理制度》、《环境管理制度》、《相关方管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《安全用电操作规范》、《作业票管理规定》、《电焊机操作规程》、《起重设备操作规程》、《化水操作规程》、《锅炉操作规程》、《汽机操作规程》、《发电机操作规程》等。

1.查热力机械工作票，单位运行部锅炉专业，操作开始时间 2025 年 06 月 03 日 13 时 30 分，操作结束时间 2025 年 06 月 13 日 17 时，操作任务停用 1#炉主燃喷枪。编号：GL202506001 并加盖“已执行”的关闭印章。

2.查作业票编号：GL202506004。操作开始时间：25 年 06 月 6 日 08 时 00 分开始，结束：2025 年 06 月 06 日 11 时 00 分。工作票签发人：潘安平，接票人：炳冬伟。操作内容：关闭一期乙炔间乙炔阀门。



3.查二级动火工作票，编号：DH20250621001。动火地点：一期4号门垃圾底板切割卸料大厅。申请动火时间：2025年06月21日14时00分至2025年06月21日17时30分。动火票签发人：邢冬伟。运行负责人：高记生。

作业票DC202506002,1#垃圾吊小车加装限位。能够辨识出有毒有害气体的检测，但没有提供检测数据。建议将检测结果作为附件，便于追溯。

4.查《安全隐患整改通知书》编号：20250619001，责任单位：运行部。存在的安全隐患：配电箱门未关闭。已经及时进行了整改。部门负责人：林志超。

5、查《安全隐患整改通知书》编号：20250521001，责任部门：运行部。存在的安全隐患：“禁止合闸 有人工作”警示牌未及时收回。与5月22日之前整改完成。部门负责人：林志超。

6.提供查2025年2月、2025年4月生产技术部组织的月度检查记录：2月份运行部记录不规范、3月9日运行部员工违规操作造成操作间玻璃破碎，运行部进行了举一反三。

7.抽2025年06月23日汽机连锁保护试验卡，全部正常；抽2025年07月2号锅炉连锁实验卡，1#、2#、3#炉全部正常。

8.应急处置:在运行部主控室内有触电现场处置预案、机械碰伤现场处置预案、烫伤现场处置预案等20多个《应急处置预案》，询问甲班值长，介绍说利用班前会进行预案的学习，周而复始。

综上所述，运行部基本上按照规定对环境、职业健康安全进行控制，控制措施有效。

9.查到2025年职工体检明细表：体检人数89人，1人需复查，其他人员均可继续从事原岗位，复查人员冯超要求脱离噪声环境至少48小时后复查纯音听阈依据复查结果再行处置（15日内完成）上述表格是医院传给公司的检查结果，但体检综合报告未正式出具，已提出观察项。

10.公司为长期稳定员工进行投保，参保险种有失业保险、工伤保险、企业养老保险，查看到61人2025年6月社会保险单位参保证明；

四其他方面控制

1.查看《QES体系运行检查记录》，检查日期：2025.01.27。检查内容7项：记录、文档管理是否完整、齐全设备设施保养是否按计划进行，报修是否及时；员工培训是否到位，班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极员工是否认真遵守公司管理制度，按要求执行作业；对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉；外协产品供应商管理和监控，每年更新记录；顾客有质量信息反馈时及时传递到相应部门。检查结论：合格。

2.查看《废弃物分类统计表》，共有9种废弃物，其中：危废、废水移交有资质的企业处置。

3.查《消防点检表》编号：CQHB/JL-51。点检内容：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好等。点检人：徐铭伟。提供了2025年1-7月份点检记录，未发现问题。

4.提供了2025年2、4、6三个月的《劳保领用表》，机务检修人员23人，其他人员7人。

5.危险废物转移联单,联单编号：2025370000036372;第一部分危险废物移出信息:单位名称：荣成市长青环保能源有限公司,承运人：烟台市丰达运输公司；交付时间：2025年04月09日14时51分。双方签字盖章。危废名称：废机油。代码：900-218-08。总共有2.1吨，车牌号鲁FAD131。

危险废物转移联单,联单编号：2024370000071112;第一部分危险废物移出信息:单位名称：荣成市长青环保能源有限公司,承运人：荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司；交付时间：2024年12月05日15时21分57秒。双方签字盖章。危废名称：灰飞固化物。代码：772-002-18。总共有33袋，共29.400吨，每车都有联单编号。

6.查污水排放：工业污水由荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司处置，提供了处置协议。

7.查《长青环保能源有限公司环保能源通报》2025年6月4日：检查重点：1、加强消防设施检查及使用的安全管理。2、加强夏季运行管理，加大定期工作、巡回检查的管理和考核力度。3、加强运行部劳保穿戴、劳动纪律遵守情况，检修部日常消缺、人员在岗情况、劳动纪律查处。4、加强行政后勤宿舍卫生、用电管理。5、加强流动吸烟、车间内吸烟的管理检查力度。6、加强检



修作业、登高作业、动火作业、有限空间作业等危险作业的的安全管理，杜绝“三违”现象发生。

8、加强“两票”管理，强化安全意识。

9. 查《长青环保能源有限公司安全文明卫生隐患排查联检隐患表》2025年7月12日：1.2号炉十米给水平台阀门扳手乱放；2.综合泵房、乙炔间、主控室对面灭火器未定期检查签字；3.一期锅炉栏杆卫生差；4.循环水泵房旁配电室内电缆沟盖板未恢复；5.3号炉抽气管道积灰严重；6.二期烟气间配电室内地面未及时清理；7.#3炉11米平台电磁阀气缸更换后合格证等未回收保存；8.一期锅炉电动葫芦吊钩防脱装置缺失；9.除盐水车间控制室盘柜后存放杂物且有纸箱、泡沫箱等易燃物。

10、外包方的管理：主要是指外包施工方。提供了外包方资质的审核记录，能够将安全作为评价的主要准则。负责锅炉维修的外包方是山东省显通安装有限公司，查到《中华人民共和国特种设备生产许可证》TS3137111-2026，有效期至：2026年03月15日。符合要求。

11、有限空间作业管理：抽《有限空间作业许可证》编号：SX20250612001，申请单位：安徽崇盛，主要危险因素：有害气体，作业人：李明。进行了气体分析：氧含量：20.9，可燃气体：1；硫化氢：6。分析结果中单位不明确，建议改进。

抽《有限空间作业许可证》编号：SX20250608001，申请单位：安徽崇盛，主要危险因素：有害气体，作业人：李明。进行了气体分析：氧含量：20.9，可燃气体：0；硫化氢：5。分析结果中单位不明确，建议改进。

八、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

查有2025年2月23日应急救援组织人员名单及职责：

提供了《生产安全事故应急预案》，预案包含：1、重大设备和设施事故专项预案、特种设备事故专项预案、有限空间事故专项预案、消防火灾事故专项预案；2、处置方案包括：触电事故现场处置方案、高空坠落事故现场处置方案、高温中暑事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、道路交通事故现场处置方案、群体性食物中毒事故现场处置方案、自然灾害事故现场处置方案、溺水事故现场处置方案、烧伤烫伤事故现场处置方案、通信、控制、设备设施事故现场处置方案、生产性急性中毒事故现场处置方案、用电中断、停电、失电事故现场处置方案等。

企业编制了《应急预案演练计划》：1、发生初起事故(火灾)事故时，组织人员疏散、逃生及应急救援预案的演习；2、综合应急预案演练；3、烧伤、烫伤事故现场处置预案演练；4、生产性急性中毒事故现场处置预案演练；5、溺水现场处置预案演练；6、火灾现场事故处置预案演练；7、自然灾害事故现场处置预案演练；8、机械伤害事故现场处置预案演练；9、道路交通事故现场处置预案演练；10、触电事故现场处置预案演练。

编制部门：综合办，批准：宋传波。

查近一年来的应急演练记录：

1、火灾事故应急预案演练

演练日期：2025年2月23日，演练地点：办公区域，各部门人员参加，总指挥：宋传波。记录演练类别 实际演练、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审：预案全部能够执行，完全满足应急要求。效果评审：达到预期目标，存在问题和改进措施：无

2、查有应急疏散演练应急预案演练记录

演练日期：2024.12.21，演练地点汽机车间南，参与人员：运行部、生产技术部、检修部、综合办，组织者刘晓东，总指挥：宋传波。演练内容进行了记录，意见：无，并提供签到表。有应急预案纠偏表：存在问题无，有演练效果评价：通过演练，各部门能够按照要求以疏散指示为方向正确的方式方法疏散逃生，达到演练效果。

3、查有高空坠落事故现场处置方案应急预案演练记录

演练日期：2025.2.15，演练地点：三楼会议室，参与人员：运行部、生产技术部人员，组织者刘晓东，总指挥：宋传波。演练内容进行了记录，意见：无，并提供签到表。有应急预案纠偏表：



存在问题无，有演练效果评价：通过演练，使参加演练人员掌握了高处坠落应急处置步骤和抢救措施，达到了演练效果。

4 查有机伤害事故现场处置方案应预案演练记录表：

演练日期：2025 年 3 月 17 日，演练地点：生产现场，参加人员：运行部、生产技术部、检修人员，总指挥：宋传波，演练内容进行了记录，意见：无，并提供签到表。有应急预案纠偏表：存在问题无，有演练效果评价：通过演练，使参加演练人员掌握了发生机械伤害事故后的现场应急处置措施，搞了应对突发机械事故的应急处置能力，达到了演练目的。

5 查有道路交通事故预案演练演练记录：

演练日期：2025 年 4 月 16 日，演练地点：三楼会议室，参加人员：50 人，组织者：田林，演练内容进行了记录，意见：无，并提供签到表。有应急预案纠偏表：存在问题无，有演练效果评价：通过演练，使参加人员熟悉了道路交通事故现场处置流程，达到演练目的。

6 电事故应急演练

演练日期：2025 年 2 月 26 日，演练地点：公司生产车间，生产人员，组织者：综合办，对演练内容和过程进行了记录，效果评审：总经理首先对公司的演习给予了高度肯定，说“演习非常精彩，可以看得出平时在安全方面做了大量努力。”随后，他对自救中存在的一些细微的不妥之处提出了改进意见。我们争取通过贯彻职业健康安全管理体系为契机，使我公司的安全工作再上一个新台阶。

另查：2025.6.13 群体性急性食物中毒现场处置方案应急演练

综合办参与了火灾和疏散应急预案演练。办公现场查见灭火器、消防栓等消防器材。

近年来尚未发生紧急情况。

九、设计和开发控制

与负责人沟通确认，生产技术部和运行部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员吕自东、林志超、刘晓东、张鸣序等，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，专业从事生活垃圾焚烧发电，均依据相关标准和电网公司要求生产。查公司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。

经交流，本审核周期，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和定型的生活垃圾焚烧发电流程生产。

公司生活垃圾焚烧发电工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、设备、材料进行更改，没有重新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，确保产品的环保性、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。

近期技术改造项目：

1.增加 3#炉二通道蒸发器，降低过热器入口温度，减小过热器腐蚀风险，延长过热器使用寿命，提高锅炉效率。

2.3#炉二三灰斗流通面积小，高温过热器易积灰，造成过热器效率下降，改造二三灰斗设计，增大流通面积，减小过热器积灰几率。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

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

内部审核

建立并执行《内部审核控制程序》，一般每年一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内

**部审核情况：**

提供《年度内审方案》和《内部审核实施计划》，内审日期：2025年06月03日

内部审核实施：审核组组长吕自东 组员徐铭伟，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，抽查管理层、运行部、综合力条款与策划基本一致，有检查情况描述，但证据记录不充分，已现场交流。

本次内审发现综合力1个一般不符合项，不符合标准条款GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000：2018第7.2条款规定，整改验证纠正措施实施有效，完成关闭。

内部审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环境、职业健康安全事故，各项环境安全目标均能够实现；基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。内审过程中，内审组对以往年度内审及外审过程中开具的不符合进行复查验证，经复查验证，以往年度的不符合已整改，所采取的纠正及纠正措施已实施，整改有效，能实现公司的持续改进，本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品质量与管理水平。通过审核，审核组确信，公司建立的管理体系符合三大标准的要求，我们有能力、有信心不断完善体系持续改进。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识和内审技巧掌握不全面，审核能力和审核深度仍需继续加强，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，本次是2025年06月23日评审。

提供公司管理评审资料：

1. 管理评审计划、管理评审通知书：参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，明确了评审目的、评审输入资料准备要求。

2. 管理评审会议记录：有签到、会议记录、评审资料，按计划的时间实施了管理评审。

3. 管理评审输入：管理者代表公司运行情况报告、综合办体系运行情况、生产技术部（简称生技部）管理体系运行情况、运行部管理体系运行情况、检修部管理体系运行情况、财务部管理体系运行情况、供应部管理体系运行情况、公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告，基本覆盖三体系管理评审输入要求，但总结的较简单，已与管理层交流。

4. 管理评审报告：有评审目的、参加人员、会议时间：2025年6月23日，主持人宋传波，有管理评审综述，评审议程、管理体系综合评价，管理评审结论：公司管理体系能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。

通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

持续改进：加强人员管理（从管理层到服务人员，加强业务能力培训，调整心态、端正服务态度，把本职工作做到位）。

查有2025年6月24日纠正和预防措施报告：有对策措施、措施实施及自检完成情况，验证部门意见：纠正措



施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：宋传波

并提供改进培训记录表，培训考核及检查：现场提问，进行相关培训，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，培训基本达到了要求。宋传波 日期：2025年06月24日

基本符合标准要求。

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：

公司制定并执行了《不合格输出控制程序 CQHB-QES-CX-22》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生活垃圾焚烧发电过程中发生不合格情况时会自动断电并回送电，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《事件调查、不符合、纠正措施控制程序 CQHB-QES-CX-23》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司建立投诉接收、反馈、处理流程，本审核周期无相关方重大投诉，日常提出合理意见和建议按相关方要求执行。

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

不符合项：内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。



验证情况：公司内审员对体系标准知识和内审技巧掌握不全面，内部审核知识培训学习和审核能力仍需继续加强。已提出书面不符合项。

观察项：审核时未提供职业健康体检报告，企业已于 2024 年 5 月 15 日委托荣成市人民医院做职业健康体检，但目前尚未拿到体检报告，开具观察项报告，下次审核关注。

验证情况：经了解，企业已于 2025 年 5 月 15 日委托荣成市人民医院做职业健康体检，个人体检报告已经拿到，无职业病。介绍说，因为医院改制未拿到综合报告

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传、曾用于行业评级使用；认证标志暂无使用。

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，荣成市长青环保能源有限公司的

☒ 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
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:汪桂丽、王宗收



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。