

项目编号：20187-2024-QE0

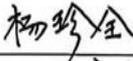
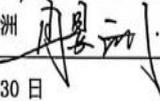
管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：友助（重庆）环保科技有限公司

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）：杨珍全 
审核组员（签字）：杨珍全、冉景洲 
报告日期：2026年01月30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809
电话：010-8225 2376
官网：www.china-isc.org.cn
邮箱：service@china-isc.org.cn





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

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，不向第三方泄露。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：杨珍全

组员：冉景洲

杨珍全
冉景洲



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067	39.02.02, 39.03.02
	杨珍全	组长	审核员	2024-N1EMS-3230067	39.02.02, 39.03.02
	杨珍全	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3230067	39.02.02, 39.03.02
2	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	
	冉景洲	组员	审核员	2023-N1EMS-2267598	
	冉景洲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈小勇、郑鹏、肖清川、张成涛、冉小霞	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 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》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：

《危险废物鉴别标准 通则》GB 5085.7-2019、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001、《危险废物鉴别技术规范》HJ298-2019、《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T20-1998、《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017、《国家危险废物名录》2021版、《炉用燃料油》GB25989-2010；

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007、《危险废物鉴别标准物质含量鉴别》GB5085.6-2007等标准。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：2026年01月29日上午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月25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:资质范围内危险废物收集、贮存、利用所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内危险废物收集、贮存、利用所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内危险废物收集、贮存、利用

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：重庆市涪陵区华峰大道3号（自主承诺）

办公地址：重庆市涪陵区华峰大道3号

经营地址：重庆市涪陵区华峰大道3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证书及标识使用情况：

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: 不符合涉及生产部, 不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 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: 2026 年 2 月 1 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 2027 年 1 月 29 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。内审、管理评审的有效性。

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:

与总经理余江荣面谈: 总经理称牵头制定了三体系方针及目标指标, 查看体系文件战略与方针, 与战略方向一致。总经理自称三体系的职责主要为: 审批方针文件、保障资源投入、督办重大问题, 质量投诉、安全隐患等, 为体系有效运行提供了必要资源, 并推动运行。管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 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, 原料取样分析及能源供应对生产影响大。随着环保、安全法律法规的日益严格, 企业可能面临因未能及时了解和遵守



新法规而导致的处罚风险。自产危废管理，存在一定的风险。本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

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

总经理称公司制定和发布质量、环境、职业健康安全方针和管理目标。公司对各部门的管理目标进行分解，并定期对管理目标的达成情况进行监视和测量，查见公司 2025 年质量、环境、安全管理目标的完成情况，总经理口述的完成情况与提供的管理目标分解表上实际完成情况基本一致。

查公司《2025 年度目标实绩一览表》2025 年 03 月-2025 年 12 月对目标进行考核，考核情况为：

目标	考核方法	频次	完成情况（2025 年 03 月-2025 年 12 月）
对危险废弃物合规外置 率 100%	合规处置废弃物重量/总废弃物 重量×100%	月	100%
固体废弃物 100%合规处 理	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	95 份（2025 年 10 月）
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

目标可测量，与公司管理方针一致。由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，与公司管理方针一致。各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式进行传递。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、

针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、需要资金、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经落实。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、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、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。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，提供质量、环境和职业安全目标分解考核统计表，经查2025年03月-2025年12月目标能完成。符合要求。

二、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。

三、资源配置：

现场查看，经营地址为重庆市涪陵区华峰大道 3 号。

公司体系覆盖人员 36 人。



基础设施：总面积约 66451 m²；办公经营面积约 540 m²；车间辅助用房（分析实验室）630 m²左右，油基岩屑热脱附车间 3610.95 平方米，原料库房约 1876 m²，灰渣库约 650 m²。

公司配置的设备主要有行车、叉车、混合搅拌器、回收油中间罐、热脱附炉、提料机、进料机、箱式冷凝器、列管换热器、水阻阀、油水分离器、往复泵、振动筛、进料机、输送机、压滤机、各类泵等及办公设备等，

检测设备：电子汽车衡、电子地上衡、电子天平、可见分光光度计、酸度计、COD 快速消解仪、紫外可见智能型多参数水质测定仪、单标线容量瓶、分度吸量管、单标吸量管、具塞滴定管、无塞滴定管、砝码、温度计等。

主要环保安全设备有：布袋除尘器、碱液喷淋+活性炭吸附、废水处理站、应急灯、不凝气废气处理设施、排气筒、消火栓、灭火器、垃圾桶等。

应急管理设施：1) 化学品泄漏管理，配置了 1 个应急池，容积 1655 立方米；2) 火灾预防管理，配置消防水罐 2 个，单个容积 600 立方米。

特种设备：叉车（3 台）、行车（4 台）、油气分离器（1 套）、压力管道（10 套）提供用检测报告及附件安全阀、压力表的校准报告，见附件。

人力资源：人力资源：关键岗位人员有电工、焊工、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。（见附件）危险化学品作业操作证人员目前正在进行培训学习，原有持证人员正在办理离职。

人力资源、基础设施设备、检测设备等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。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

四、环境因素、危险源的识别及评价

各部门等根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固废（危险废物、生活垃圾）排放；3) 废气的排放；4) 废水的排放；5) 噪声的排放。环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大风险：1) 火灾、爆炸，2) 职业病；3) 意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑）。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、1、公司主要生产产品：资质范围内危险废物收集、贮存、利用。

组织的危废利用是指对危险废物油基岩屑进行资源化处理；即采用热脱附、冷凝等工序从油基岩屑中提炼出炉用燃料油和灰渣。炉用燃料油按危险废物废矿物油（代码：900-249-08）处置要求进行销售；灰渣按一般固废委托第三方进行处置。

2、产品和服务的要求：

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、交期、质量要求等

2) 公司产品执行标准：《危险废物鉴别标准 通则》GB 5085.7-2019、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001、《危险废物鉴别技术规范》HJ298-2019、《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T20-1998、《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017、《国家危险废物名录》2021 版、《炉用燃料油》GB25989-2010；《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007、《危险废物鉴别标准 物质含量鉴别》GB5085.6-2007 等标准及客户要求。



3、过程及产品接收准则：

废物处理工艺：预处理（筛分）——热脱附处理——冷凝——油水分离——燃用油、废水处理及灰渣再利用。。

关键工序：筛分、热脱附处理、冷凝、油水分离

需确认过程：无。

外包过程：产品运输。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

4、确定资源需求：

1) 生产所需的主要设备、主要计量器具、特种设备等。

2) 人力资源：关键岗位人员有电工、焊工、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。（见附件）危险化学品作业操作证人员目前正在进行培训学习，原有持证人员正在办理离职。

5、实施过程控制：

1) 策划了各过程的管理文件：作业指导书、设备操作规程等有关文件。

2) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有入库检验记录、工序监控记录、产品检验记录等。

用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

六、查资质范围内危险废物收集、贮存、利用生产过程控制：

公司制定了《危险废物处置管理制度》明确了受控条件

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：化学室分析化验管理制度、设备操作规程、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、过程监控检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 查资质范围内危险废物的处置及综合利用实施情况：

废物处理工艺：预处理（筛分）——热脱附处理——冷凝——油水分离——燃用油、废水处理及灰渣再利用。

关键工序：筛分、热脱附处理、冷凝、油水分离。

需确认过程：无。

外包过程：产品运输。

公司处理危废方式通过热脱附处理、冷凝、油水分离方式进行处理。提炼出燃用油可用资源，其余灰渣根据需求销售到水泥制造公司，废气通过碱喷淋+两级活性炭吸附处理装置处理后排放，半年监督检测一次排放指标。

查工序运行情况：

危险废物运至厂区后，首先进行称量和常规分析检测。现场审核见，相关工作人员在交接时认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符。进厂接收的危险废物及时登记，详细记载每日收集、贮存、综合利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。进厂危险废物原料经过计量后在厂内暂存。在厂区右侧主要物流口的设置地磅1座，以记录废物进出厂情况。有关工业危险废物种类、称重结果、日期、成份、性质等均被记录在危险废物管理软



件中。化验室负责对各处理车间的物料、产物等进行取样和成分检测分析;配合工艺实验室进行必要的检测分析等。物料进入车间后生产部进行热脱附处理、冷凝处理。热脱附处理、冷凝处理后的油气进入油水分离器,通过冷却和重力自助分离,分离出来的水进入污水处理站,油进入储油罐,设备自动控制。油基岩屑经热脱附处理后生成可再利用的灰渣(可用于制作水泥)、废矿物油售卖给客户。

出示市内精细化联单、入库单、入厂危废检验记录、生产/处理计划、生产工况记录表、记录完整。审核当天(1月29日)查夜班运行情况:20:30-22:30到生产运行现场进行查验。

夜班上班人数6人,热脱附处理工序在进行中,夜班无搬运装卸工序。审核员查看热脱附处理炉、废气处理装置运行正常,出示了相应的监控记录,中班负责人:许琴。

查交班记录:交班人:肖清川、接班人:许琴。

夜班生产情况:4#炉,21:14出渣结束、22:57二次注水,23:08开炉门、23:34进油基、明矾50kg。。。。。

注意事项:喷淋循环水池已加液碱,注意观察PH值。

产品交付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。

通过与负责人沟通及现场查看生产过程,其生产与服务过程基本受控。

七、环境安全的运行策划和控制:

公司实施以下环境和安全管理制:《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》《职业健康安全运行控制程序》、《劳动防护用品管理制度》、《职业卫生与职业病预防管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》等。

公司重要环境因素有:1)潜在火灾;2)噪声的排放;3)废水的排放;4)固体废弃物(含危废)的排放;5)废气排放。

现场查看,重要环境因素控制。

1、固废排放管理:

公司编制了《废弃物管理制度》,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,交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有:污泥、废包装袋、废活性炭、灰渣等固废。

现场查看:废包装袋,作为可利用废物暂存在一般固废堆放区,交由废品收购站回收再利用。设备维护(空压机)产生的废机油(负责人介绍废机油大部分用于其他设备润滑油使用,不能使用部分作危废处理),废气处理产生的废活性炭和废弃包装物(主要为包装袋、吨桶、废油桶)和实验室废液等放于危废暂存间内(面积106.4平方米,按防雨、防渗、防火、防扬散建设),并与有资质的单位签订了处置协议,提供有与重庆创绿环境保护有限公司签订的危险废物安全处置委托协议,见附件。灰渣等一般固废根据客户要求交由重庆市涪陵区鑫垚环保科技有限公司,提供有处置协议及出库单,生活垃圾交环卫部门统一处置。

查危险废物处理情况:提供有《市内精细化联单》,全国联单编号202550011586029,1)废物名称:实验室废液,废物代码:900-047-49、形态:液态,数量:17.5千克;2)废物名称:废包装物,废物代码:900-041-49、形态:固态,数量:6223千克;3)废物名称:废活性炭,废物代码:900-039-49、形态:固态,数量:1021千克;4)废物名称:废水处理污泥,废物代码:722-006-49、形态:固态,数量:1158.5千克,于2025



年 10 月 21 日交重庆创绿环境保护有限公司处理；危险废物安全处置委托协议和《市内精细化联单》具体内容见附件。

查危险废物暂存管理：公司有危险废物暂存间 1 个（面积 106.4 平方米，按防雨、防渗、防火、防扬尘建设），分区域存放有废水处理污泥、废油桶，废吨桶、废活性炭，废包装袋且有标识。查看（危险废物）物料进出存量卡，目前存放有：1）废弃包装物 2580.5kg，2）废活性炭 1560kg，3）废水处理污泥 230kg。废包装袋、废吨桶、废油桶三种危险废物的物料进出存量卡用废弃包装物来涵盖，违反危险废物“分类记录、一废一码”的管理要求。不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1.1 条款：“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施,组织应策划、实施控制和保持所需的过程,通过:b)按照准则实施过程控制。”的要求。

2、火灾预防：

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。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、废水排放：

查看，生产过程中主要废水油水分离废水等。此部分废水经厂区污水管道收集后进入厂区污水处理站处理，处理后排入污水处理站，查看，设备运行正常。

现场查看，对污水处理实施情况，提供有《污水处理站运行记录表》，包括生产废水、生活废水量，排水数，药剂用量。1 月 27 日，排水量 35 吨，双氧水 494kg，PAM（阴离子）0.5kg，硫酸亚铁 552kg，PAM（阳离子）0.5kg。

公司污水处理站主要对污水中的 PH 值、氨氮、COD 等污染物进行处理。现场查看作业人员污水处理流程符合作业要求，公司定期监测数值达到排放标准。

抽查 2026 年 1 月 27 日（白班）污水处理后排方口检验记录，COD180mg/L（排放值≤500mg/L）、氨氮 21mg/L（排放值≤45mg/L）、PH 值 7.16（排放值 6-9）等，符合排放标准要求。

抽查 2026 年 1 月 29 日（夜班）污水处理后排方口检验记录，COD176mg/L（排放值≤500mg/L）、氨氮 31.1mg/L（排放值≤45mg/L）、PH 值 7.12（排放值 6-9）等，符合排放标准要求。

4、噪声、废气排放：

查，噪声主要为热脱附炉、各类风机、输送泵等设备运行时产生，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。

(1) 燃烧废气、喷淋冷却废气、热脱附不凝气、回收油精制废气

热脱附生产线每个处理单元分别设置废气处理设施，热脱附不凝气采用“二级碱喷淋+二级水阻火”后作为补充燃料进入热脱附炉燃烧系统，热脱附炉采用天然气为主要燃料，采用低氮燃烧技术，每个处理单元燃烧废气通过水冷间接换热后分别采用“布袋除尘+两级水喷淋+一级碱喷淋+两级活性炭吸附”处理；热脱附结束后，每个生产单元热脱附炉内喷淋冷却废气分别采用“旋风除尘+布袋除尘+两级水喷淋+一级碱喷淋+两级活性炭吸附”处理；回收油精制工序油水收集罐、回收油中间储罐、废水储罐、回收油成品罐等产生的废气采用“碱喷淋+两级活性炭吸附”处理；燃烧废气、喷淋冷却废气、热脱附不凝气、回收油精制废气分别处理后由同一根 25 米高排气筒排放。

(2) 卸料废气、灰渣仓废气、打包废气



热脱附灰渣卸料废气、灰渣仓废气、打包废气等收集后经布袋除尘处理后通过 25 米高排气筒排放。

(3) 废水处理站臭气

废水处理站产臭池体进行加盖，废水处理站臭气收集后经“碱喷淋+两级活性炭吸附”处理通过 25 米高排气筒排放。

(4) 油基岩原料库废气

油基岩屑原料库废气收集后采用“碱喷淋+两级活性炭吸附”处理后通过 23 米高排气筒排放。

废气主要为烘干机烟气、富氧侧吹炉烟气、各设备环集烟气等，经过重力沉降+活性炭吸附+工艺布袋等除尘处理后，进入石灰—石膏法脱硫经烟囱排放。现场查看，设备运行正常，气味小。

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 12 月 1 日污染物排放检测，检测项目：废水、地下水、有组织废气、无组织废气、噪声、土壤。检测结论：达标排放。检测报告编号：CQGH2025AF1691，检测机构：重庆国环环境监测有限公司。具体检测报告内容见附件。

2) 时间 2025 年 11 月 6 日环境空气检测，监测项目：氟化物、氨、氯化氢、非甲烷总烃。检测结论：达标。检测报告编号：CQGH2025AB2276，检测机构：重庆国环环境监测有限公司。具体检测报告内容见附件。

3) 时间 2025 年 11 月 24 日污染物排放检测，检测项目：雨水。检测结论：达标排放。检测报告编号：CQGH2025FA1283，检测机构：重庆国环环境监测有限公司。具体检测报告内容见附件。

.....

其余时段的污染物排放监测均按计划实施，符合要求。

查生产部不可接受风险源：1) 火灾、爆炸；2) 意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑）；3) 职业病。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

1、查火灾预防管理：

查，公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。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。

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

2、意外伤害（烫伤、触电、机械伤害、物体打击、中暑等）：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工参加了三级安全培训，抽操作工培训，有三级安全培训记录，另外操作工定期参加操作规程的培训，并进行了安全教育。

现场查看未发现电线裸露情况，均有穿墙保护，未发现大功率电器使用情况。要求用电维修等公司要求必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。

提供：《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》及工序安全操作规程。

查，公司的专业人员配置了劳保用品：工作服务、劳保手套、口罩等。

现场查看，在污水处理站，主要控制化学品泄露和人员接触造成的伤害，现场有警示标识，操作人员均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。



现场查看，在作业前加有围栏，能起到伤害的防护，有上下扶梯请抓好扶手的警示标识，能起到高坠预防。
现场查看，涉及高温的烟气、烟气管道处都有高温请勿触摸的警示标识，能起到有效的预防作用。
现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

3、查现场职业病预防管理：

主要为处理过程对废气、粉尘、噪声的防护。在筛分、灰渣包装环节都采取佩戴面罩的方式进行防护，控制废气、粉尘对身体的影响现场查看，热脱附工序人员佩戴口罩和耳塞防护装置，控制噪声和废气伤害，符合管理要求。

4、查危险作业，临时电作业、动火、登高、受限空间等，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业。审核当天现场暂无操作。

抽以往作业票，查高处、动火、临时用电、吊装和受限空间作业等审批表：

提供有动火安全作业票，1) 动火（动火方式：焊接）作业实施时间2025年12月20日早上9：50至12月20日下午16：00，查看动火作业票内容明确、审批过程符合要求，具体内容见附件。

组织对危险作业管控基本有效。

5、触电风险管理：

现在查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。电工都是持证上岗。

查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。

抽查配电房灭火器检查记录，公司管理制度要求每月初对灭火器的性能（如压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等）进行检查，现在查看，出示有2025年10月至2026年1月灭火器检查记录。

由于废物的处置生产过程的连续性，生产现场分为白班、夜班。二班所生产的产品及处置工艺流程和控制标准均一致。目前夜班生产主要工序为热脱附处理、冷凝、油水分离、污水处理等，热脱附、冷凝、油水分离作业人员6人、污水处理人员1人。

查夜班生产情况，夜班负责人许琴介绍，按生产计划安排相关工序作业。

交班前由白班班长交待生产线运行情况及重点注意事项：

夜班班前会由值班班长交待生产任务，产品质量控制和安全注意事项。

现场查看，烘干工序作业，员工将原料投入旋转炉中用。该工序主要控制粉尘及有害气体对人身伤害，操作员工均穿戴有防尘口罩、佩戴有手套，操作符合要求。用于除尘的布袋除尘器运行正常。

现场查看，热脱附处理工序作业，主要控制高温烫伤，因接触设备表面造成烫伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴口罩，操作符合要求。

查看夜班废气、废水处理装置运行情况：1) 在废气处理中控室查看烟气处置设备运行正常喷淋系统按期加碱液；2) 在污水处理站，设备运行正常，污水处理运行记录完整、清晰，符合要求。

通过对热脱附处理、冷凝、油水分离工序和废气、废水处理装置运行的审核，生产部的夜班生产过程运行正常，有序。生产过程中涉及环境、职业健康安全运行管控有效。

八、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、固体废物环境防治法、劳动保护用品管理规定等，



公司于 2025 年 11 月 18 日对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录

九、绩效监视和测量：

质量绩效监测：

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。公司建立了《内部审核管理制度》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。日常监督检查：管代负责对各部门的工作质量进行不定期的检查。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，并验证效果。查见目标、指标完成情况的分析报告，分析和评价的结果所提供的信息被用于确定管理体系的绩效和有效性以及需要的改进。

环境安全绩效监测：

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每天由环安部组织相关部门对对水电管理、固废料管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。抽 2025 年 12 月的办公区域及车间环境卫生安全检查记录，结论：合格，检查人：郑鹏。

◆查近期污染物排放检测情况：

查，友助（重庆）环保科技有限公司排污许可证对污染物排放监测规定：噪声、有组织废气、无组织废气外排监控采取每半年委外进行检测一次；雨水外排监测执行每月一次；废水、地下水外排监测执行每季度一次；土壤和环境空气质量监测每年一次。提供有 2025 年 2 月 21 日与重庆国环环境监测有限公司签订的环境检测技术服务合同，合同约定：废水、噪声按季度监测，废气一年 2 次，土壤一年 1 次，与公司排污许可证环境管理要求中对污染物排放自行监测要求一致。

◆查 公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由环安部对消防设施进行点检，检查项目：外观清洁，能否正常使用及配件是否完整等，抽办公区会议室灭火器点检记录。结论：无异常，点检人：张成涛。

◆组织对从业人员定期进行职业健康监控，提供有从业人员职业健康检查总结报告

查职工健康体检报告：体检类别：在岗期间，受检人数 22 人。报告编号：渝科美森职检字（2025）07210382，报告时间：2027 年 7 月 22 日，体检机构：重庆科美森健康体检中心；受检单位：友助（重庆）环保科技有限公司，体检时间：2025 年 6 月 26 日。

本次体检结论：本次职业健康检查中发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌证 1 人，需要复查人员 1 人，其他疾病或异常 22 人，具体见附件。

询问需职业禁忌证及复查人员体检实施进度，负责人介绍在本次体检中发现舒兴旺存在噪声职业禁忌证，不宜从事噪声作业工作。该员工作业岗位为“叉车装卸料、灰渣打包”，在工作场所职业病危害因素检测结果中表明该岗位为“非噪声作业岗位”，同时体检结果已经书面告知该员工，暂未进行调岗。后续安排该员工进行听力复检，以复检结果进行下一步工作安排。员工刘洪义空腹血糖 6.74，不宜从事高温作业。未安排该员工进行高温作业。下次审核时关注。

◆查职业病危害因素检测报告，报告编号：渝质控（效评）字（2025）07975 号，报告日期：2025 年 12 月 15 日，检测单位：重庆九午科技有限公司。评价内容：项目概况、职业病危害评价、职业健康监护评价、评价结论等。结论：符合。具体报告内容见附件。

◆查防雷装置检测报告书，编号：渝雷检 GSCB2025(定)字第 62 号，检测机构：甘肃诚邦防雷检



测有限公司，检测日期：2025年3月20日，检测结果：合格

自2025年2月监督审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：泵吸式气体检测仪、便携式气体检测仪、酸度计、COD快速消解仪等设备。

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

企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025.11.20日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025.11.5公司任命黄冬惠、孙晓雅、陈小勇为组织的内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的要求基本清楚，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。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。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析并实施了纠正和整改，查内审报告，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。内部基本有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025.12.25进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。本次评审改进项改进的建议：在生产运行中，应加强生产现场环境和安全管理制度的培训。查见管理评审改进措施跟踪表，公司于2026年1月8日由综合部组织实施环境和安全管理制度的培训学习，改进有效。

公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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：

公司策划了《不合格品管理制度》，明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法，选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。与相关负责人沟通，对纠正的不合格输出，在进行纠正之后实施了再验证。

抽查《不合格品处理单》

日期：2025年11月30日

不合格描述：在巡查时发现，液村压进料机在使用后产生的污垢未能得到及时清理。

处理方案：立即安排人员对进料品进行清理，并对相关人员进行口头教育。

处理结果：已完成

验证人：陈小勇 2025年11月30日

不符合控制基本有效。

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。对服务过程中发现的不符合，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2025年3月以来, 没有发生质量、环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

质量目标差距核心集中在台账管理不精准, 未记录贮存温湿度、物料状态, 若超期贮存物料未优先处置, 质量衰减后影响最终产物。过程检测频次不足, 仅成品检测未做过程取样, 偏差无法及时纠正。

改进机会: 完善贮存台账, 新增温湿度记录、物料状态跟踪, 实现超期贮存自动预警, 执行“先进先出”处置原则。增加过程检测频次, 关键工序每批次取样检测, 实现“过程管控提前纠偏”。

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

上次审核不符合发生在营运部QE08.7条款, 经本次现场验证, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书在招投标及签合同、给甲方复印件、网络宣传、公司宣传册中使用, 现场未发现违规使用, 使用正常。



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，友助（重庆）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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

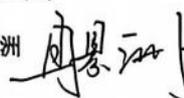
暂停认证注册

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：杨珍全、冉景洲



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予以配合。

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。