

项目编号：20156-2025-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆酉州油茶科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 颜晔

审核组员（签字）： 颜晔

报告日期： 2026年03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809

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：颜晔

组员：



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
	颜晔	组长	审核员	2023-N1OHSMS-509626 5	03.04.01
	颜晔	组长	审核员	2023-N1EMS-3096265	03.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓汉雨	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（**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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 0；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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：油茶籽油生产技术规范 T/CCOA 80-2023、油茶籽油品质控制及溯源技术规范 T/CCOA 30-2020、《服务标准制定导则 考虑消费者需求》（GB/T 24620-2022）等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月09日 上午至2026年03月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月23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：油茶籽油的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：油茶籽油的生产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：重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪镇红溪村1组“板溪工业园区二期标准厂房”3号楼（自主承诺）

办公地址：重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区二期标准厂房3号右栋

经营地址：重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区二期标准厂房3号右栋

注：公司与酉阳县酉州生态农业发展有限公司共同联合办公，重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区二期标准厂房3号右栋为公司生产经营场地；左栋属于另外一个公司生产场地，与公司无关。

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 上次审核情况：

于2025年3月21日-2025年3月22日进行了初审第二阶段审核，审核结果详见初审第二阶段审核报告。

上次审核识别的重要审核点：

E08.1、E09.1.1

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：

生产部/O8.1.1、办公室/O9.1.1

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3月31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3月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：



管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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,产品的质量较稳定,无环境、安全事故,供方及顾客形成长期合作伙伴,生产条件能满足滤油机的生产的需求,通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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:

EO运行策划和控制;EO绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。受审核方目前正处于高速发展阶段,产品生产过程按固有工艺及经验进行,生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。

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:2021年12月24日 体系实施时间:2024年8月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数:68人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

生产部需倒班。

白班:9:00—17:00

中班:17:00—凌晨1:00

晚班:凌晨1:00—9:00

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程:

原料筛选→脱壳→破碎→蒸炒→压榨→过滤→精炼→检验→包装→储存→交付

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



组织按照GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2024年8月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

外部环境：国家政策鼓励、地方政府政策支持，虽公司的产品应用范围广泛，但经济环境不是太好。公司地理位置优越，基础设施满足要求。内部环境：财务稳定、技术稳定、管理规范。目前公司业务量不大，存在风险；所在地法律法规的要求收集的不充分；客户对服务质量标准的提高；公司原料供应不稳定，价格偏高等。

外部因素包括政治环境、法律（含标准）、经济环境、**气候变化**、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等、

内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。**公司产品不受气候影响。**

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司员工对环境保护意识整体有待加强。

职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影 响；外部相关方的服务高要求等。内部问题：公司员工职业健康安全意识薄弱；人员意识培训学习有待加强等。

公司每年对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

环境方针：遵守法规，预防污染，建设绿色企业。清洁销售，节能降耗，保护环境资源。

职业健康安全方针：以人为本，预防健康损害，保健康安全。遵纪守法，防止人身伤害，促平安发展。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

管理目标：

环境目标：固废分类处置率 100%，相关方环境投诉率 0。

职业健康安全目标：人身伤害事故发生率为 0，火灾/触电发生率为 0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的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

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放、废气排放、废水排放、污水排放、噪声排放等；不可接受的风险为火灾、爆炸、机械伤害、灼烫、触电、物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌、淹溺、中毒和窒息、高温、噪声、粉尘等。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

环境的预防策划与控制：

废水、污水的控制：生活污水和生产废水采用“隔油池+生化池”的工艺处理达《污水综合排放标准》三



级标准后，排入板溪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准后排入玉带河。

废气的控制：压榨车间产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理达 DB50/418-2016《大气污染物综合排放标准》后，通过 15m 高排气筒排放；锅炉房燃气锅炉及导热油炉产生的废气分别通过 15m 高排气筒排放；精炼车间产生的臭气经 5 个脱臭锅对应的 5 台脂肪族捕集器处置后，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放(4#排气筒)。

固废（含危废）控制：茶饼以及其他副产品，交原料供应商回收处理或者资源化利用；废包装材料经收集后外售至资源回收单位；废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物，集中收集后交由有危险废物收运、处置资质的单位重庆清物源环保科技有限公司处理；含油棉纱、手套等混入生活垃圾一起交由当地环卫部门统一处理。

噪音控制：通过合理布局，采取基础减震、建筑隔声等措施，确保厂界声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)3 类标准要求。

危险的预防策划与控制：

火灾。危险源识别：主要涉及线路老化、电气短路、油类燃烧引起的火灾。**控制措施：**1) 建立健全消防安全制度，明确各部门和人员的消防安全职责。2) 确保消防设施和器材齐全有效，定期进行检查、维护和更新。3) 对易燃易爆物品进行严格管理，分类存放，保持安全距离。4) 规范电气设备的安装和使用，避免过载、短路等情况。5) 定期组织员工进行消防安全培训和应急演练。

爆炸。危险源识别：主要涉及锅炉房锅炉爆炸、精炼房压力容器爆炸等。**控制措施：**1) 对涉及爆炸危险的场所和设备进行严格的安全评估和监控。2) 采取通风、防爆电气设备等措施，防止可燃气体、粉尘积聚。3) 严禁在爆炸危险区域内吸烟、动火等违规行为。4) 定期对爆炸危险设备进行检测、维护和保养。

机械伤害。危险源识别：主要涉及机械设备运转过程中，下料等环节、设备故障造成的机械伤害。**控制措施：**1) 为机械设备安装有效的防护装置，如防护罩、防护栏等。2) 制定完善的机械设备操作规程，要求员工严格遵守。3) 对机械设备进行定期检查、维护和保养，及时消除故障隐患。4) 对员工进行机械安全操作培训，提高安全意识和操作技能。

灼烫。危险源识别：主要涉及锅炉房锅炉温度过高，压榨炼油过程中蒸汽温度过高导致的灼烫。**控制措施：**1) 对高温设备和管道进行隔热保温处理，防止人员接触烫伤。2) 为员工配备必要的防烫劳动防护用品，如高温手套、防护鞋等。3) 在可能发生灼烫的区域设置明显的警示标识。4) 制定灼烫事故应急预案，并定期组织演练。

触电。危险源识别：主要涉及线路老化、电气短路引起的触电。**控制措施：**1) 确保电气设备的接地和接零保护完好有效。2) 定期对电气设备进行检查、维护和保养，及时更换老化、破损的电线和电器元件。3) 严格遵守电气安全操作规程，严禁违规操作。4) 在电气设备周围设置明显的警示标识。

物体打击。危险源识别：主要涉及机械设备运转过程中，下料等环节、设备故障造成的物体打击。**控制措施：**1) 在易发生物体打击的区域设置防护棚、防护网等设施。2) 对高处作业人员进行严格管理，要求系好安全带，严禁抛掷物品。3) 定期对建筑物、设备等进行检查，及时清理松动的物体。4) 为员工配备必要的安全帽等劳动防护用品。

车辆伤害。危险源识别：主要涉及厂区内驾驶不当造成的车辆伤害**控制措施：**1) 建立健全车辆管理制度，加强对车辆的维护和保养。2) 对驾驶员进行安全培训，提高安全意识和驾驶技能。3) 在厂区内设置明显的交通标识和限速标志。4) 严禁酒后驾车、疲劳驾车等违规行为。

高处坠落。危险源识别：主要涉及厂区二楼高处，意外坠落。**控制措施：**1) 对高处作业场所进行安全评估，设置必要的防护设施，如安全带、安全网等。2) 对高处作业人员进行严格的身体检查和安全培训，确保其具备相应的能力和技能。3) 定期对高处作业防护设施进行检查和维护。

坍塌。危险源识别：主要为厂区建筑物本身造成的坍塌。**控制措施：**1) 对建筑物、构筑物进行定期检查和维修，及时发现和处理安全隐患。

淹溺。危险源识别：主要涉及循环水冷却塔，水池意外跌落造成的淹溺。**控制措施：**1) 在危险水域设置明显的警示标识和防护设施，如围栏、救生圈等。2) 对员工进行防溺水安全教育，提高安全意识。3) 严禁员工在未经许可的情况下进入危险水域。4) 制定淹溺事故应急预案，并定期组织演练。

中毒和窒息。危险源识别：主要涉及化验室进行化学试验造成的中毒和窒息。**控制措施：**1) 对存在有



毒有害气体的场所进行通风换气，确保空气流通。2) 为员工配备必要的防毒面具、空气呼吸器等劳动防护用品。3) 定期对有毒有害气体进行检测，确保浓度符合安全标准。4) 制定中毒和窒息事故应急预案，并定期组织演练。

高温。危险源识别：主要涉及锅炉房锅炉温度过高，压榨炼油过程中蒸汽温度过高导致的高温。控制措施：1) 采取通风、隔热、降温等措施，改善工作环境。2) 合理安排员工的工作时间，避免高温时段长时间作业。3) 为员工提供充足的饮用水和防暑降温药品。4) 对员工进行高温防护知识培训，提高自我保护意识。

噪声。危险源识别：主要涉及机械运转造成的噪音。控制措施：1) 对噪声源进行控制，如采用低噪声设备、安装消声器等。2) 为员工配备必要的耳塞、耳罩等劳动防护用品。3) 合理安排工作场所，将噪声较大的设备远离人员密集区域。4) 定期对员工进行听力检查，及时发现和处理听力损伤。

粉尘。危险源识别：主要涉及来料下料时，携带的粉尘灰尘等。控制措施：1) 采取密闭、通风、除尘等措施，减少粉尘的产生和扩散。2) 为员工配备必要的防尘口罩等劳动防护用品。3) 定期对工作场所的粉尘浓度进行检测，确保符合安全标准。4) 对员工进行防尘知识培训，提高自我保护意识。

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为楼层内公用，不单独缴纳费用；电均由物业抄表后，按实际用量缴纳费用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工肖芳、倪二毛、彭冬洁 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

查阅《重庆市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 01 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 67 人，金额 132697.14 元。

员工体检情况：企业负责人介绍，企业进行了安全现状评价，评价结论显示公司的油茶籽油的生产不构成重大危险源，所以，员工体检只是普通健康体检。企业定期组织员工进行体检，今年每日发体检卡，有效期：2026 年 1 月-2027 年 1 月，体检机构：重庆民众健康体检中心有限责任公司。员工今年内自己安排时间去体检。

提供《环境检查表》。抽查 2025 年 7-12 月、2026 年 1-2 月《环境检查记录》。内容包括：是否对环境因素进行辨识与风险评价，是否确定是重要环境因素、环境法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施环境管理体系、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生环境污染事故、节约用水情况：杜绝清洗时开长流水，并控制清洗水量，人走时，要关水龙头，采购节水设备设施；购买节水桶；部分污水回用于生活上（如冲厕、绿化、清扫等）；每天都检查各类设备、水池、水管是否有漏水，做到及时堵漏。、节约用电情况：空调使用时控制在若干时间和温度范围内；检查设备的能力，争取同类设备减少使用；减少日光灯数量，落实人走关灯（设备）的制度；采用节能电气产品。、节约资源情况：采用电子文档和计算机网络通信，减少记录、报告的分发；双面打印、复印，以及把其他传真纸、信纸等背面加以使用；打印时缩小字体和行间距；选用可回收再生的办公用品和生产物资，如再生笔，可回收式电器，可充电电池。、固体废弃物分类处置情况：垃圾分类，设置固废储存间，生活垃圾统一收集由环卫部门清运，日产日清运。面料边角料和废包装材料集中收集，最终作为废旧物资出售给物资单位回收再利用。废水的排放情况：生活垃圾统一扔到指定位置；废水排放到指定下水设施。、噪声控制情况：禁止大声喧哗；采用低噪声设备，设备及时润滑、加装减震消声装置、厂房隔音设备噪音适当。现场卫生情况：现场干净，整洁有序等。检查结果均符合。检查人：肖芳。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查表》。抽查 2025 年 7-12 月、2026 年 1-2 月《安全检查表》。内容包括：是否对危险源进行辨识与风险评价，是否确定是重大的危险源、职业健康安全法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗



位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施职业健康安全管理体系、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生安全及人身伤亡事故、职业健康安全目标、管理方案实施情：现场有安全目标、管理方案、检查制度。、重大风险控制措施落实情况：有风险评价、分级、控制措施、消防器材管理情况：现场消防器材配备齐全、是否对工作人员进行安全教育：工作人员 100%进行安全教育、劳保用品的发放使用、生产防护、安全标识：劳保用品有发放记录，重点部位设置安全警示标识、噪声控制情况：平均噪声低于 85dB(A)、设备管理情况：设有安全防护装置，安全警示标识、文明生产情况：填写《文明生产检查表》、应急物资是否充足且在有效期：填写《应急物资检查表》等。检查结果均符合。检查人：肖芳。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 7-12 月、2026 年 1-2 月《消防器材检查记录》内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力表针是否在绿色、提把手是否断裂、安全销是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、罐体是否被损坏或腐蚀、消防栓箱体无破损、水带齐全无破损、水枪齐全无破损、阀门扳手无锈渍损坏、水带头连接齐全无破损、周围无被物品堵塞、是否被损坏或腐蚀等。检查结果均符合，检查人：张强。内容完整，基本符合要求。

查见有劳保发放记录，主要为员工发放的安全帽、防尘帽、口罩、护目镜、棉线手套、PV 手套、一次性手套、鞋套、防尘服、洗涤剂，均有员工领取签字。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1-12 月份：垃圾处理费、环保警示、警告标示、标牌和宣传费、应急救援设备及器材费用，如灭火器、应急灯、个人防护用品（如：手套、工服、工鞋）、人员培训费、体系认证费、环保设施费（如：垃圾分类处置桶）、安全设施费等，合计支出约 5 万元。

现场查看办公区域及生产区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制锅炉事故专项应急预案、火灾、爆炸伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、中毒、窒息事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、天然气泄漏火灾、爆炸现场处置方案。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由企业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

供销部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工邓汉雨、倪二毛、冉岗 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

查见《重庆市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 01 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 67 人，金额 132697.14 元。

员工体检情况：企业负责人介绍，企业进行了安全现状评价，评价结论显示公司的油茶籽油的生产不



构成重大危险源，所以，员工体检只是普通健康体检。企业定期组织员工进行体检，今年每日发体检卡，有效期：2026年1月-2027年1月，体检机构：重庆民众健康体检中心有限责任公司。员工今年内自己安排时间去体检。

提供《环境检查表》。抽查2025年7-12月、2026年1-2月《环境检查记录》。内容包括：是否对环境因素进行辨识与风险评价，是否确定是重要环境因素、环境法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施环境管理体系、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生环境污染事故、节约用水情况：杜绝清洗时开长流水，并控制清洗水量，人走时，要关水龙头，采购节水设备设施；购买节水桶；部分污水回用于生活上（如冲厕、绿化、清扫等）；每天都检查各类设备、水池、水管是否有漏水，做到及时堵漏。、节约用电情况：空调使用时控制在若干时间和温度范围内；检查设备的能力，争取同类设备减少使用；减少日光灯数量，落实人走关灯（设备）的制度；采用节能电气产品。、节约资源情况：采用电子文档和计算机网络通信，减少记录、报告的分发；双面打印、复印，以及把其他传真纸、信纸等背面加以使用；打印时缩小字体和行间距；选用可回收再生的办公用品和生产物资，如再生笔，可回收式电器，可充电电池。、固体废弃物分类处置情况：垃圾分类，设置固废储存间，生活垃圾统一收集由环卫部门清运，日产日清运。面料边角料和废包装材料集中收集，最终作为废旧物资出售给物资单位回收再利用。废水的排放情况：生活垃圾统一扔到指定位置；废水排放到指定下水设施。、噪声控制情况：禁止大声喧哗；采用低噪声设备，设备及时润滑、加装减震消声装置、厂房隔音设备噪音适当。现场卫生情况：现场干净，整洁有序等。检查结果均符合。检查人：邓汉雨。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查表》。抽查2025年7-12月、2026年1-2月《安全检查表》。内容包括：是否对危险源进行辨识与风险评价，是否确定是重大的危险源、职业健康安全法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施职业健康安全管理体系、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生安全及人身伤亡事故、职业健康安全目标、管理方案实施情：现场有安全目标、管理方案、检查制度。、重大风险控制措施落实情况：有风险评价、分级、控制措施、消防器材管理情况：现场消防器材配备齐全、是否对工作人员进行安全教育：工作人员100%进行安全教育、劳保用品的发放使用、生产防护、安全标识：劳保用品有发放记录，重点部位设置安全警示标识、噪声控制情况：平均噪声低于85dB(A)、设备管理情况：设有安全防护装置，安全警示标识、文明生产情况：填写《文明生产检查表》、应急物资是否充足且在有效期：填写《应急物资检查表》等。检查结果均符合。检查人：肖芳。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查2025年7-12月、2026年1-2月《消防器材检查记录》内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力表针是否在绿色、提把手是否断裂、安全销是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、罐体是否被损坏或腐蚀、消防栓箱体无破损、水带齐全无破损、水枪齐全无破损、阀门扳手无锈渍损坏、水带头连接齐全无破损、周围无被物品堵塞、是否被损坏或腐蚀等。检查结果均符合，检查人：冉岗。内容完整，基本符合要求。

查见有劳保发放记录，主要为员工发放的安全帽、防尘帽、口罩、护目镜、棉线手套、PV手套、一次性手套、鞋套、防尘服、洗涤剂，均有员工领取签字。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1-12月份：垃圾处理费、环保警示、警告标示、标牌和宣传费、应急救援设备及器材费用，如灭火器、应急灯、个人防护用品（如：手套、工服、工鞋）、人员培训费、体系认证费、环保设施费（如：垃圾分类处置桶）、安全设施费等，合计支出约5万元。

现场查看办公区域及生产区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制锅炉事故专项应急预案、火灾、爆炸伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、中毒、窒息事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、天然气泄漏火灾、爆炸现场处置方案。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：



禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由企业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

供销部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

查，生产部实施以下环境管理文件：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境与职业健康安全绩效监视测量程序》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、锅炉事故专项应急预案、火灾、爆炸伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、中毒、窒息事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、天然气泄漏火灾、爆炸现场处置方案等：规定了火灾预防要求、噪声控制、防护，安全用电要求等。

查，公司的生产产品有：油茶籽油等，产品执行标准：油茶籽油生产技术规范 T/CCOA 80-2023、油茶籽油品质控制及溯源技术规范 T/CCOA 30-2020 等标准。

现场查看，产品生产流程：原料筛选→脱壳→破碎→蒸炒→压榨→过滤→精炼→检验→包装→储存→交付。

现场查看，车间工序有：原料筛选、脱壳、破碎、蒸炒、压榨、过滤、精炼、检验、包装等。

企业办公在 1 楼，与酉阳县生态农业发展有限公司共同联合办公。会议室在 2 楼；办公面积 500 平方米左右，一楼为生产场地。生产面积 3300 平方米左右：

车间有 3 个：压榨车间、精炼车间和包装车间 2300 平方米左右；

仓库有成品库、原料库、包材库 1300 平方米左右；成品库 300 平方米左右，包材库 700 平方米左右、原料库属于压榨车间占地面积 300 平方米左右。

公司有危废仓库，4 平方米左右。

现场主要生产设备：下料井、链式提升机、风筛比重精选机、螺旋输送机、网仓、茶籽清洗机、平板烘干机(茶籽专用)、茶籽剥壳机、链式提升机、燃气炒籽机、调质锅、螺旋输送机、油渣分离刮板、澄油箱、油罐、皂脚锅、高位碱液箱、溶碱配碱池、碱炼锅、高位热水箱、水洗锅、榨油机、螺旋输送机、链式提升机、螺旋输送机、毛油箱/清油箱、板框过滤机、分汽缸等。

特种设备：全自动燃气蒸汽锅炉 1 台、有机载体热体锅炉 1 台、一类压力容器 1 台（0.84Mpa、1.0M³）。均能提供特种设备登记表、及有效检验报告。详见附件。

测量监视设备：单标线容量瓶 250ml、量筒 50ml、分度吸量管 2ml、单标线吸量管 10ml、碱式滴定管 25ml、电子天平 LQ-c50002、电热鼓风干燥箱 101-1EBS、电子台称 TCS-150、电子分析天平 AUW120D、高速离心机 TG16.6、酸度计 PHS-3C、水分测定仪(称重部分) MB23ZH、数显恒温水浴锅 HH-4、恒温水浴锅 HH-4、电导率仪 DDS-11A 等。均能提供有效校准报告，详见附件。

现场查看生产情况：油茶籽油产品均在正常生产，查看作业人员情况：生产车间 2 人、锅炉房 1 人、化验室 1 人。企业采用自动化生产，并使用两条自动化控制系统对设备进行控制（压榨车间自动化控制系统、精炼车间自动化控制系统）。



现场与生产员工沟。企业的油茶籽油生产工艺

1) 原料筛选工序，一般一周一次。

环境方面：原料会附带粉尘及灰尘，使用吸尘器进行出尘，并定期处理粉尘装袋。

职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次），预防噪音污染，员工穿戴防护用品，口罩，手套，工作服、耳塞等。

2) 脱壳、破碎工序。

环境方面：会产生固废，脱壳回收后回收利用。

职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染，该工序通过自动化设备进行，不需要人工介入，职业健康危险小。

3) 蒸炒工序。

环境方面：会产生生产废水，采用“隔油池+生化池”的工艺处理，会产生废气，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理。

职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染；产生灼烫、高温。该工序通过自动化设备进行，不需要人工介入，职业健康危险小。

4) 压榨工序。

环境方面：会产生生产废水，采用“隔油池+生化池”的工艺处理，会产生废气，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理。会产生固废（压榨后的油饼、废渣），可进行回收处理，二次利用。

职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染；产生灼烫、高温。该工序通过自动化设备进行，工人需定期收集压榨后的油饼、废渣，员工穿戴防护用品，口罩，手套，工作服、耳塞等。

5) 过滤、精炼工序。

环境方面：会产生废气，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理。会产生固废（活性炭、白土），一般 1-2 周需要收集处理。

职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染；产生灼烫、高温。该工序通过自动化设备进行，工人需定期收集罐内固废（活性炭、白土），员工穿戴防护用品，口罩，手套，工作服、耳塞等。

6) 检验工序。

环境方面：会产生废气，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理。会产生危险固废（化学试剂、废机油等），存放在危废间，定期由第三方进行处理。

职业健康方面：预防产生中毒和窒息、灼烫、高温。检验人员穿戴防护用品，防毒面具等，按照检验规程进行检验。

7) 包装工序。

环境方面：会产生固废（废包装盒等）。定期回收处理。

职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染。员工穿戴防护用品，口罩，手套，工作服、耳塞等。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

查，生产部确定的重要环境因素：潜在火灾、固废排放、废气排放、废水排放、污水排放、噪声排放。

查，职业健康安全：生产部的不可接受风险有：火灾、爆炸、机械伤害、灼烫、触电、物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌、淹溺、中毒和窒息、高温、噪声、粉尘。

现场查看生产部环境及安全运行及控制：

环境的预防策划与控制：

废水、污水的控制：生活污水和生产废水采用“隔油池+生化池”的工艺处理达《污水综合排放标准》三级标准后，排入板溪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准后排入玉带河。

废气的控制：压榨车间产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理达 DB50/418-2016《大气污染物综合排放标准》后，通过 15m 高排气筒排放；锅炉房燃气锅炉及导热油炉产生的废气分别通过 15m 高排气筒排放；精炼车



间产生的臭气经 5 个脱臭锅对应的 5 台脂肪酸捕集器处置后，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放(4#排气筒)。

固废（含危废）控制：茶饼以及其他副产品，交原料供应商回收处理或者资源化利用；废包装材料经收集后外售至资源回收单位；废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物，集中收集后交由有危险废物收运、处置资质的单位重庆清物源环保科技有限公司处理；含油棉纱、手套等混入生活垃圾一起交由当地环卫部门统一处理。

噪音控制：通过合理布局，采取基础减震、建筑隔声等措施，确保厂界声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)3 类标准要求。

与庚东等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

查，生产部劳保用品领用记录，有安全帽、防尘帽、口罩、护目镜、棉线手套、PV 手套、一次性手套、鞋套、防尘服、洗涤剂物品。

现场巡视生产部包装车间几名员工正在进行包装工作，都没有按照公司进入车间必须穿戴工作服、工鞋、佩戴工帽等相关规定穿戴工作服、工鞋、佩戴工帽。不符合

夜班审核：企业生产自动化程序高，由两套自动化系统（压榨自动化系统、精练自动化系统）进行生产，除原料下料、检验、包装、定期除固废外，其余工序均靠自动化设备进行，生产部通过中控室调节自动化系统，进行生产。

负责人介绍：由于油茶籽油产品制作过程的连续性，目前公司生产采用白班：9：00—17：00、中班：17：00—凌晨 1：00、晚班：凌晨 1：00—9:00。三班所生产的产品及生产工艺流程和控制标准均一致。

查夜班生产情况，夜班负责人倪二毛介绍，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，脱壳、破碎工序作业。环境方面：会产生固废，脱壳回收后回收利用。职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染，该工序通过自动化设备进行，不需要人工介入，职业健康危险小。

现场查看，蒸炒工序。环境方面：会产生生产废水，采用“隔油池+生化池”的工艺处理，会产生废气，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理。职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染；产生灼烫、高温。该工序通过自动化设备进行，不需要人工介入，职业健康危险小。

现场查看，压榨工序。环境方面：会产生生产废水，采用“隔油池+生化池”的工艺处理，会产生废气，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理。会产生固废（压榨后的油饼、废渣），可进行回收处理，二次利用。职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染；产生灼烫、高温。该工序通过自动化设备进行，工人需定期收集压榨后的油饼、废渣，员工穿戴防护用品，口罩，手套，工作服、耳塞等。

现场查看，过滤、精炼工序。环境方面：会产生废气，由真空泵将废气抽至活性炭吸附装置处理。会产生固废（活性炭、白土），一般 1-2 周需要收集处理。职业健康方面：预防机械伤害，定期进行设备保养（半年一次）；预防噪音污染；产生灼烫、高温。该工序通过自动化设备进行，工人需定期收集罐内固废（活性炭、白土），员工穿戴防护用品，口罩，手套，工作服、耳塞等。

生产过程中产生固废均按规定放置在相应的盛具中，整个生产线运行正常，现场干净、整洁。

现场查看锅炉房，锅炉房以天然气为燃料，产生的燃烧废气中主要污染因子为:SO₂、NO_x、颗粒物。燃烧废气分别通过 2 根 15m 高排气筒(DA001、DA002)排放。

提供 2025 年 3-12 月、2026 年 1-2 月废气检测报告，其中 7、8、9 月因为停产没有检测，抽查近期废气检测报告

检测单位：重庆佳圆环境检测有限公司

报告时间：2026 年 2 月 5 日

检测结果：有组织废气(热油炉)检测结果符合排放标准、有组织废气(燃气锅炉)检测结果符合排放。详见附件。



现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

。。。。。

查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由办公室组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查。

抽 2025 年 9 月、10 月、12 月份环境安全运行综合检查评定表。

检查项目：厂房总体、通道、出口、消防设施、应急救援、保卫、培训持证、生产设备、防护设施、电气线路、动力箱、职业危害、危险作业、相关方管理，检查人：冉岗，检查结论：合格。

抽《环境检查表》。抽查 2024.08.31、2024.11.12、2025.02.25《环境检查记录》。内容包括：是否对环境因素进行辨识与风险评价，是否确定是重要环境因素、环境法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施环境管理体系、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生环境污染事故、节约用水情况：杜绝清洗时开长流水，并控制清洗水量，人走时，要关水龙头，采购节水设备设施；购买节水桶；部分污水回用于生活上（如冲厕、绿化、清扫等）；每天都检查各类设备、水池、水管是否有漏水，做到及时堵漏。、节约用电情况：空调使用时控制在若干时间和温度范围内；检查设备的能力，争取同类设备减少使用；减少日光灯数量，落实人走关灯（设备）的制度；采用节能电气产品。、节约资源情况：采用电子文档和计算机网络通信，减少记录、报告的分发；双面打印、复印，以及把其他传真纸、信纸等背面加以使用；打印时缩小字体和行间距；选用可回收再生的办公用品和生产物资，如再生笔，可回收式电器，可充电电池。、固体废弃物分类处置情况：垃圾分类，设置固废储存间，生活垃圾统一收集由环卫部门清运，日产日清运。面料边角料和废包装材料集中收集，最终作为废旧物资出售给物资单位回收再利用。废水的排放情况：生活垃圾统一扔到指定位置；废水排放到指定下水设施。、噪声控制情况：禁止大声喧哗；采用低噪声设备，设备及时润滑、加装减震消声装置、厂房隔音设备噪音适当。现场卫生情况：现场干净，整洁有序等。检查结果均符合。检查人：肖芳。内容完整，基本符合要求。

抽《安全检查表》。抽查 2025 年 7-12 月、2026 年 1-2 月《安全检查表》。内容包括：是否对危险源进行辨识与风险评价，是否确定是重大的危险源、职业健康安全法律法规的收集、获得情况、目标、指标的分解及完成情况是否落实、管理方案是否制定并按要求实施、部门职责及权限的掌握及执行情况、岗位人员任职能力是否满足要求及培训的实施情况、协商和交流的渠道是否畅通和有效、对体系及相关文件的管理是否符合要求、是否按公司的规定实施职业健康安全管理、是否形成了应急预案并演练、不符合、纠正、纠正和预防措施的实施情况、记录的控制情况、是否发生安全及人身伤亡事故、职业健康安全目标、管理方案实施情：现场有安全目标、管理方案、检查制度。、重大风险控制措施落实情况：有风险评价、分级、控制措施、消防器材管理情况：现场消防器材配备齐全、是否对工作人员进行安全教育：工作人员 100%进行安全教育、劳保用品的发放使用、生产防护、安全标识：劳保用品有发放记录，重点部位设置安全警示标识、噪声控制情况：平均噪声低于 85dB(A)、设备管理情况：设有安全防护装置，安全警示标识、文明生产情况：填写《文明生产检查表》、应急物资是否充足且在有效期：填写《应急物资检查表》等。检查结果均符合。检查人：肖芳。内容完整，基本符合要求。

抽《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 9 月、2025 年 12 月、2026 年 1-2 月《消防器材检查记录》内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力表针是否在绿色、提把手是否断裂、安全销是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、罐体是否被损坏或腐蚀、消防栓箱体无破损、水带齐全无破损、水枪齐全无破损、阀门扳手无锈渍损坏、水带头连接齐全无破损、周围无被物品堵塞、是否被损坏或腐蚀等。检查结果均符合，检查人：张强。内容完整，基本符合要求。

企业的职业健康安全监测是在 2021 年 12 月，已超过有效。不能提供有效的企业的职业健康安全监测的证据。不符合



根据企业安全评价结果显示，企业生产不构成重大危险源，企业采用一般体检。企业组织员工进行体检，企业负责人介绍，企业进行了安全现状评价，评价结论显示公司的油茶籽油的生产不构成重大危险源，所以，员工体检只是普通健康体检。企业定期组织员工进行体检，按照上级集团公司规定每2年组织员工开展健康体检，今年每位员工都发了体检卡，有效期：2026年1月-2027年1月，体检机构：重庆民众健康体检中心有限责任公司。员工今年内自己安排时间去体检。

另查公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明。

出示2025年3-12月、2026年1-2月废气检测报告，其中7、8、9月因为停产没有检测，抽查近期废气检测报告

检测单位：重庆佳圆环境检测有限公司

报告时间：2026年2月5日

检测结果：有组织废气(热油炉)检测结果符合排放标准、有组织废气(燃气锅炉)检测结果符合排放。详见附件。

查，企业排污监测涉及的废水、噪声检测时间是2025年4月21日进行了检测，均达标，详见附件。上次不符合纠正措施有效。

自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：温度计，天平、恒温水浴锅及计量器具等，提供校准和检定证书，均在有效期内，详见附件。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价。

查见合规性评价记录，为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，综合部组织各部门开展合规性评价工作。

评价项目：触电、火灾、交通安全、固废排放、职业病、污水、废气、噪声、能源资源使用与原材料消耗

评价结果：满足要求

有待改进和完善的问题：

1、公司及主要负责人在安全检查中，往往只关注较大的安全隐患，有的时候忽略了对细微安全隐患的查改，今后要加强全面仔细的安全检查力度，关注细节，及时消除各种安全隐患；在应急救援响应方面缺少演练，应定期实施二级应急响应演练的，确保工作环境及人身安全。

2、公司制定了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准，不能在过程中控制能耗的效果。目前只能从总的成本上反映能耗控制情况。具体的考核办法还有待于完善。

3、公司部分人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，要加强培训学习。

4、通过对各部门经常在工作中长期接触办公设备的人员进行检查和调查，虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施，但员工缺乏自觉性，要求今后在安全教育的同时加大职业病防治知识，提高员工的自我防护意识。

评价结论：公司各部门都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生重大安全事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，各部门的环境行为和安全情况符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的环境和安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各部门均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和员工健康安全意识的提高起到了明显的促进作用。

编写：冉岗 审核：邓汉雨 批准：周万猛 日期：2025.9.10



询问企业负责人近期企业是否受到环境、安全行政处罚情况，企业负责人回复无因环境安全问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚。

出示，中华人民共和国排放污染物许可证，详见附件。

证书编号:91500242MA7G7JAF0J001Q

单位名称:重庆酉州油茶科技有限公司

有效期限:自 2021 年 07 月 13 日至 2026 年 07 月 12 日止

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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10月20-21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,内审员经过培训。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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11月30日进行了2025年的管理评审,周万猛总经理主持,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。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理;产品交付、使用中发发现的不符合,采取维修、调换等措施,保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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 68 人。企业办公在 1 楼,与酉阳县生态农业发展有限公司共同联合办公。会议室在 2 楼;办公面积 500 平方米左右,一楼为生产场地。生产面积 3300 平方米左右;

车间有 3 个;压榨车间、精炼车间和包装车间 2300 平方米左右;

仓库有成品库、原料库、包材库 1300 平方米左右;成品库 300 平方米左右,包材库 700 平方米左右、原料库属于压榨车间占地面积 300 平方米左右。

公司有危废仓库,4 平方米左右。



现场主要生产设备：下料井、链式提升机、风筛比重精选机、螺旋输送机、网仓、茶籽清洗机、平板烘干机(茶籽专用)、茶籽剥壳机、链式提升机、燃气炒籽机、调质锅、螺旋输送机、油渣分离刮板、澄油箱、油罐、皂脚锅、高位碱液箱、溶碱配碱池、碱炼锅、高位热水箱、水洗锅、榨油机、螺旋输送机、链式提升机、螺旋输送机、毛油箱/清油箱、板框过滤机、分汽缸等。

特种设备：全自动燃气蒸汽锅炉 1 台、有机载体热体锅炉 1 台、一类压力容器 1 台 (0.84Mpa、1.0M3)。均能提供特种设备登记表、及有效检验报告。详见附件。

测量监视设备：单标线容量瓶 250ml、量筒 50ml、分度吸量管 2ml、单标线吸量管 10ml、碱式滴定管 25ml、电子天平 LQ-c50002、电热鼓风干燥箱 101-1EBS、电子台称 TCS-150、电子分析天平 AUW120D、高速离心机 TG16.6、酸度计 PHS-3C、水分测定仪(称重部分) MB23ZH、数显恒温水浴锅 HH-4、恒温水浴锅 HH-4、电导率仪 DDS-11A 等。均能提供有效校准报告，详见附件。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境、职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

上次审核不符合项：内审员能力不足，与内审员邓汉雨、冉岗交流，基本熟悉内审流程、方法，在咨询老师的指导下完成了 2025 年 10 月 20-21 日的内审活动。不符合纠正措施有效。

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。企业对外交流，主要包括与环保局、市场监管局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。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。

现场抽《管理手册》 文件编号：YZYC-SC 版本号：第 A/1 版

2024 年 08 月 01 日发布, 2025 年 9 月 10 日修改 修改：刘姮，审核：邓汉雨，审批：周万猛

现场抽《程序文件汇编》 文件编号：YZYC-CX 版本号：第 A/1 版

2024 年 08 月 01 日发布, 2025 年 9 月 10 日修改 修改：刘姮，审核：邓汉雨，审批：周万猛

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。

查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件等。

查见：《文件发放登记表》程序文件、管理手册等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。



环境和职业健康安全管理体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件、记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 油茶籽油的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 油茶籽油的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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, (重庆西州油茶科技有限公司) 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 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

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: 颜晔 颜晔



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。