

项目编号: 0606-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 永清县美华电子废弃物处理服务中心

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 张锐

审核组员 (签字): 赵艳敏

报 告 日 期 : 2023 年 9 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张锐

组员：赵艳敏



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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:24.01.02,39.02.02 E:24.01.02,39.02.02 O:24.01.02,39.02.02
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵旭鑫、马亚超	向导	受审核方

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，进行第二次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等
- 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：电子废弃物中金属废料废件 GB/T 27686-2011
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废有色金属 GB 16487.7-2017
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废电机 GB 16487.8-2017
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废五金电器 GB 16487.10-2017
电池废料贮运规范 GB/T26493-2011
危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2001
电子废弃物的贮存安全规范 YST 766-2011
电子废弃物的运输安全规范 YST 765-2011
- 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： 2023年09月14日 上午至2023年09月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月20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：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）

E：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

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：永清县刘街乡渠头村

办公地址：永清县刘街乡渠头村

经营地址：永清县刘街乡渠头村

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 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 & 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 (0) 项, 涉及部门/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: 年 月 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 2024 年 7 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制, 外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应, 管理体系与公司业务的融合度, 是否及时进行环境监测

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/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, 混凝土生产及运输过程质量/环境/安全控制较规范, 无质量/环境/安全事故, 质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

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服务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:

无

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

企业质量、环境、职业健康安全目标:

2023 年第二季度考核情况

1、质量目标



电子废弃物处理利用率 100%	100%
客户满意率≥95%	99%
2、环境目标、指标	
固体废弃物和危废处理率达 100%	100%
环境监测报告检测合格	
环境监测报告检测合格	
3、职业健康安全目标	
重大安全事故为 0	0
火灾事故发生率为 0	0
目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；	

目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1、产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

2、工艺流程：

签订电子废弃物合同—收集运输—过磅拍照—贮存—预处理—粉碎—静电分选—金属粉（外售）/树脂粉

3、生产设备：操作台、手电钻、螺丝刀、脉冲式袋除尘器、破碎机、除尘器、皮带输送机、风机、振动筛、提升机等，满足要求。

4、检测仪器：电子汽车衡。

满足检测要求。

5、编制了《生产和服务过程控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程控制程序》等产品实现的过程进行控制；

6、相关法律法规要求：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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

7、产品执行标准：

电子废弃物中金属废料废件 GB/T 27686-2011

进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废有色金属 GB 16487.7-2017

进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废电机 GB 16487.8-2017

进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废五金电器 GB 16487.10-2017

电池废料贮运规范 GB/T26493-2011



危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2001

电子废弃物的贮存安全规范 YST 766-2011

电子废弃物的运输安全规范 YST 765-2011等

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：运输过程。

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有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。基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

◆企业提供的资料显示：由办公室、业务部、安环科对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向安环科传递交货通知，安环科根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，安环科下达任务书。
◆询问车间负责人对生产计划较清楚。安环科负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后安环科负



责人记录产品数量。

◆产品和服务的要求：按照合同要求、客户技术资料进行生产，加工过程中参考：

电子废弃物中金属废料废件 GB/T 27686-2011

进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废有色金属 GB 16487.7-2017

进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废电机 GB 16487.8-2017

进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废五金电器 GB 16487.10-2017

电池废料贮运规范 GB/T26493-2011

危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2001

电子废弃物的贮存安全规范 YST 766-2011

电子废弃物的运输安全规范 YST 765-2011

等标准相关内容进行生产。

◆其中主要生产设备有：

主要生产设备：操作台、手电钻、螺丝刀、脉冲式袋除尘器、破碎机、除尘器、皮带输送机、风机、振动筛、提升机等，满足生产需求。

◆检测设备主要有：主要是电子汽车衡，满足检验需求；

◆生产过程：

一查相关控制记录：处置废电路板

生产工序控制

1、生产和服务提供过程的工艺：签订电子废弃物合同—收集运输—过磅拍照—贮存—预处理—粉碎—静电分选—金属粉（外售）/树脂粉

2、过程控制情况

1) 签订电子废弃物合同：合同控制见 8.4 条款审核

2) 收集运输：根据公司危险废物转移联单管理制度要求，严格实施物转移联单。

3) 过磅拍照，接收产品后进行过磅拍照，使用设备：汽车电子衡，操作人员 2 人。

4) 贮存：根据危险废物贮运管理制度，分类、分库房贮存，用到设备：小推车、手动液压搬运车。

5) 预处理：使用设备：线路板预处理线，按照作业指导书要求将废线路板放到人工拆解工作台上，利用电钻、螺丝刀的电 动工具将线路板上的塑料边框、铝块、铁零件等零部件进行拆卸，主控制拆卸完全情况。

本工序预处理人数 6 人。

6) 线路板粉碎、分选工序（隐蔽工序），使用设备：一号车间线路板粉碎线。

▼粉碎：经预处理分离后的净板采用剪切方式将净板进行粉碎，通过粉碎机使其直径 成为 30~50 目的粉末，将净板粉碎成为金属粉末与树脂粉末的混合物。

▼分选：采用干法分选达到树脂粉末和金属粉末的 最终分离，包括风力风选、震动筛选和静电分选。

粉碎线 3 人，主要是现场控制工艺参数。

6) 金属粉（外售）/树脂粉：分选后获得的金属粉末含有的杂质可小于 0.1%，其纯度可达到 99.9%，经包装后即可外售。

以上整个生产过程，过程控制有效，并有详细的可追溯的记录文件。

◆查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、电子废弃物收集：收购废旧电子产品，提供有入库单。

5. 电子废弃物的贮存：将收集的废弃物分类存放至各库房，标识清楚明确。

提供有废弃物储存台账：

◆外包过程：产品运输，提供有危险废弃物运输情况



◆管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产需要确认过程：电子废弃物处理过程。

一查电子废弃物处理过程确认：对电子废弃物处理过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对电子废弃物处理过程进行了检查、保养，电子废弃物处理过程的确认符合要求。批准：赵万忠 2022年10月10日

◆人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业5年以上工作经验，

◆以上过程根据客户提供的要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

◆质量控制程序：原材料进厂称重记录后进行贮存、预处理、处理、收集、利用等工序，工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格退回再处理。

◆目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

提供《环境因素识别与评价表》，涉及安环科的包括

可燃气体 污染大气

易燃液体 污染土地

可燃液体 污染土地

有毒物质 污染土地

爆炸性物质 污染土地

废弃电子线路板 火灾

塑料 火灾

树脂粉 泄露、火灾

监测设备清洁 布擦拭的消耗

监测设备维修、保养时更换配件的废弃 资源消耗，固体污染

监测设备维护保养 废抹布、棉纱污染

监测设备维修时废渣的产生 固体污染

监测设备报废 资源消耗，固体污染。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气粉尘的排放。

提供《危险源辨识评价表》，涉及安环科的包括办公区域、库房、生产车间

其中库房、生产车间、厂区 电气火灾 配电装置材质质量不好，短路、漏电 火灾

电气火灾 电缆敷设不规范，易老化 火灾

电气火灾 电路输送线负荷过载 火灾

机械伤害 车间布置不合理，空间小 人身伤害、伤亡

机械伤害 机器故障 人身伤害、伤亡

机械伤害 缺少机械防护装置 人身伤害、伤亡

机械伤害 缺少安全连锁防护装置 人身伤害

触电危险 电器设备绝缘损坏 人身伤害、伤亡

触电危险 电气设备屏护装置安装不牢固 人身伤害、伤亡

触电危险 带电体与其他设备安全距离 人身伤害、伤亡

触电危险 设备误操作 人身伤害、伤亡

触电危险 作业接线未按规定 人身伤害、伤亡

触电危险 无漏电保护装置 人身伤害、伤亡

触电危险 无安全标志 人身伤害、伤亡

触电危险 电缆铺设不合理 人身伤害、伤亡

粉尘 人体伤害 人身伤害

噪声 电机运转噪声 人身伤害



噪声 碰撞摩擦噪声 人身伤害

噪声 噪声性耳聋 人身伤害

本部门不可接受风险：火灾、机械伤害、车辆伤害、触电伤害、噪声伤害、粉尘伤害，评价基本准确。

目前环境因素识别评价准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2023年3月1日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：潜在火灾、废气、烟尘排放、降耗节能、（节电、节水、节油、节纸、节约原材料）、用电、污水排放、固体废物，涉及相对的法律法规要求。

经查，合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

部门应执行的运行控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》。

查运行控制：

一办公设备主要有：打印机、电脑等办公设备，现场设备设施基本处于良好状态。

一火灾控制：办公区通道张贴严禁烟火标识，有消防设施，有消防沙、办公设施电源开关无裸露现象，目前无安全隐患。

一办公固体废弃物：办公区域固体废弃物主要分为两类，即一般生活垃圾和不可回收废弃物。现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录。

可回收废物(硒鼓、墨盒)集中收集后交给供应商回收处理。

一般生活垃圾集中收集运至垃圾站。

一废水：主要为日常生活污水。

一定期巡视现场，对环境事宜进行检查，发现问题当即纠正，查见2023年6月30日的消防安全检查记录表，检查结果：合格；为办公区等配备了灭火器。并组织定期检查。

公司废弃物处理后产生的树脂粉交由文安县洁绿垃圾处理有限公司,提供有交接记录，处理记录。

部门应执行的运行控制文件：环境和职业健康安全运行控制程序，相关方管理控制程序，安全管理制度，危险废物分类管理制度，危险废物转移联单管理制度，危险废物标识管理制度，危险废物贮运管理制度，危险废物污染防治责任制度，危险废物岗位劳动保护管理制度，危险废物申报登记制度，消防管理制度，相关方环境职业健康安全要求，员工职业健康及劳动保护管理办法，节水、节电管理办法。

经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

查运行控制：

火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录

触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

提供劳动用品发放记录 2023年6月

财务部提供有：2023年1月-6月安全费用投入明细

安全培训学习：4000元；车辆费用（保险、保养费用）：25000；消防设施：3800元；劳保物品：1600元；

紧急救护用品：1300元；工人体检：3000元

**●应急准备和响应**

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾应急处理预案》。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2022 年 11 月 15 日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 4 月 12 日进行了 2023 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，2023年4月26日进行了2023年的管理评审，总经理杨博文主持，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：目前正在改进实施中。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

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：

公司编制并实施《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》等程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

●进行返工，返修或不经返修而作为让步接收，降级使用，隔离、限制、退/换货或拒收或报废，告知顾客。



●其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，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。

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

2022年7月23日的监督一审核，现场审核发现，查环境安全法律法规未及时进行更新
不符合：

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准6.1.3条款相关要求

针对不符合，企业采取了相应的纠正措施，经验证，有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况



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，（永清县美华电子废弃物处理服务中心）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:张锐 赵艳敏



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内通知受审核方，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。