

项目编号：1363-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：甘肃陇晟恒再生资源有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 10 月 10 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：郭力

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:24.01.02 E:24.01.02 O:24.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	梁伟	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（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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



实施条例、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、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：GB/T 4223-2017《废钢铁》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： 2023年10月09日 上午至2023年10月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11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）：

企业主营业务为废钢的加工，可删除销售范围，变更前为：Q：废钢回收、加工和销售；E：废钢回收、加工和销售过程所涉及场所的相关环境管理活动；O：废钢回收、加工和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

变更后为：Q：废钢回收、加工；E：废钢回收、加工过程所涉及场所的相关环境管理活动；O：废钢回收、加工和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：甘肃省嘉峪关市宝源路 511 号(嘉北工业园区内)

办公地址： 甘肃省嘉峪关市宝源路 511 号(嘉北工业园区内)

经营地址：甘肃省嘉峪关市宝源路 511 号(嘉北工业园区内)

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

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:市场部 8.4.1

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: 2023 年 10 月 20 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 2024 年 10 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。 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。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制。 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。

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：科学管理，争创精品，顾客至上，持续改进；遵守法纪，环保领先，节能降耗，预防污染；以人为本，安全第一，保障健康，减少风险。追求不断改进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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

顾客满意度： $\geq 90\%$

成品交检合格率： $\geq 95\%$

准时交货率： $\geq 95\%$

顾客投诉及退货次数： ≤ 6 次/年

加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放；

加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。

抽查 2022 年 11 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的



工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB/T 4223-2017《废钢铁》等。均有有效版本，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

合

（编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。

1、废水管控

加工过程无废水产生。生活污水经政府管网排放统一处理。

2、废气管控

主要为剪切工序产生少量粉尘，自然方式排放，公司为减少粉尘排放，在现场洒水车喷水，经检测达标排放。

3、噪声管控

加工过程选用了低噪声的工具和设备，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。经检验噪声达标排放。

4、废弃物管控

加工过程中主要为分拣、剪切边角余料，无危废。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

5、废水排放

加工过程无废水排放，生活用水排到城市污水管网。

6、能源资源管控

加工过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品周期的环境管控

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），加工过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

现场查看：粉尘：在对废钢铁进行挤压打包、剪切过程中会产生粉尘，一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。要求企业打包、剪切过程定期洒水等措施后无组织排放。



剪切烟尘：采用氧气-丙烷火焰气割，项目气割过程会产生一定的烟尘，此部分烟尘经移动式烟尘净化器进行处理，移动式烟尘净化器配有万向脚轮，进行气割时将净化器移动至气割处，然后将吸尘置口安装到万向吸气臂上，并使吸气置口对准气割处，保证良好的吸尘效果。

卸料扬尘：原料钢件在卸料时，从运输车辆上通过电磁铁吸盘进行卸料，并通过电磁铁的吸附作用，对混在废钢中的夹杂物进行分离。由于钢件夹杂物中有纤维、渣土等，卸料时会产生一定量的扬尘。企业规范废钢卸料作业操作，废钢卸料时洒水降尘，因此，产生的颗粒物对大气环境影响较小。

食堂油烟：厨房油烟经油烟净化器处理后，通过烟囱于房顶以上排入大气

8、现场运行情况

火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

现场查看各生产设备均运行正常，粘贴警示标识，机械设备的旋转部位安装防护罩。

现场观察：天车绳索表面无磨损，无断股；吊钩有无裂纹、变形及磨损；吊钩装有吊钩防脱卡扣；现场工人按操作规程进行操作，天车操作工由特种设备安全管理人员进行指导后进行操作。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

9、安全防护

公司给员工发放工作服、安全帽、手套、防扎鞋等劳保用品，提供发放记录。

触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

现场抽查切割班员工袁正家、选料班李小虎，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

机械伤害：生产操作过程和设备维修过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。操作工等佩戴工作服等。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工李小虎等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施。

起重伤害：设备和产品起重吊装等。制定了安全操作规程并组织了培训学习，操作人员能够定期进行安全检查，定期进行设备保养检查维护。起重作业安全绳、防脱钩等安全附件完好，没有超重使用，当起重运行机运行时，禁止人员通行。无违章作业、违章指挥情况。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁



止野蛮作业。

高处坠落：平台操作；登高过程。安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品。

11、为主要长期员工上社保，见审核综合部该条款记录。

12、春节、节假日向员工发放礼品。

13、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

14、为员工提供 84 消毒液、酒精、口罩等疫情防护用品。

查员工职业病危害控制情况，主要为粉尘和噪声，及时发放防噪耳塞、防尘口罩等个人防护用品，监督工人正确使用防噪耳塞，防护工作服及时清洗。企业于 2022 年 10 月分组织员工进行了职业病体检，抽查了三份体检报告，未发现异常。与企业综合部梁主任沟通，企业计划于 2023 年 10 月中旬开始组织员工进行体检，下次审核重点关注体检完成情况。

市场部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。市场部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

顾客明确规定的要求：即有加工服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与废钢回收、加工和销售服务有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对废钢回收、加工和销售要求等给予了明确。

公司废钢回收、加工和销售服务基本已成熟，市场部经理审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同都是常规合同。

公司顾客主要为酒钢集团的本部和分公司。

抽查：

1、2023-6-2 与甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司签订加工废钢/中小型、废钢/重型二级等 5000 余吨合同，合同编号：4500813357；交付时间：2023-6-24，合同规定了采购清单、质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，协议评审时间 2023-6-1，参加评审人员：梁伟、刘军、陈诗劲等，审核陈诗劲，审批陈诗巧。

2、2023-8-2 与甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司签订加工各类废钢（重型、特级、碎料等）2600



余吨合同，合同编号：4500822646；交付时间：2023-8-28，合同规定了采购清单、质量检验、交付时间、付款方式、金额、违约责任等条款，要求明确，有签字、盖章。

参加评审人员：梁伟、刘军、陈诗劲等，协议评审时间 2023-8-1，审核陈诗劲，审批陈诗巧。

3、2023-6-30 与甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司签订加工废钢 1000 余吨合同，合同编号：4500816703；交付时间：2023-7-25，合同规定了采购清单、质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，参加评审人员：梁伟、刘军、陈诗劲等，协议评审时间 2023-6-29，审核陈诗劲，审批陈诗巧。

以上合同均已实施或正在实施。

与顾客的沟通由市场部负责，方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续服务等。

公司暂无合同变更情况发生。

服务指售后服务、顾客回访，顾客回访有记录，见 9.1.2 记录。

销售的产品或服务等客户自行验收，验收内容功能、数量、等级等。顾客收到货物并无误后，结算付款。

提供了酒钢集团宏兴钢铁有限公司的《合同评审表》与评审结论，结论：可以签订合同。

监视、测量资源包括：服务质量检查表、顾客满意度调查表等。

制定了销售管理制度，规定了业务人员的岗位职责和任职要求、销售服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：销售业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对销售人员进行优胜劣汰。

查《服务质量检查表》，见对邢天军等人的考核表，考核内容：业务能力、沟通能力、专业知识、客户反馈等，考核结果为合格。考核人：陈诗劲，日期：2023.6.25。

通过顾客回访或开展顾客满意度调查，了解客户对公司产品和服务的需求及满意程度，并依据调查的结果制定纠正、预防措施，或制定改进计划。目前客户对公司的产品和服务都比较满意。

工作环境温度适宜、卫生整洁、通风良好，工作氛围轻松、关系融洽、配合积极。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员康亮，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，专业从事废钢回收、加工和销售，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，顾客对废钢的要求主要是尺寸，要求小于 1200mm，尺寸越小越便于入熔炼炉；现场查了加工的废料以及存储的成品废料，尺寸均在 1000mm 一下。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

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已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、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。

加工现场所获得的产品信息为《生产计划单》等。

康亮部长现场介绍说，每周一三五召开一次生产例会，二四六班组召开生产任务进度会，进行生产工作管理协调。

通过原材料检验、分拣过程检验、成品检验等过程对产品指标进行监控。

现场提供《生产计划单》：

1)、2023.5月 产品名称：废钢，型号：重型一级，数量：400吨，重型二级，数量：400吨，中型，数量400吨，小型200吨，轻薄料打包块50吨。要求完成时间：2023.5.31，制表人：康亮，审批人：陈诗巧。

2)、2023.9月，产品名称：废钢，型号：重型一级，数量：2000吨，重型二级，数量：1500吨，中型，数量：1000吨，小型300吨，轻薄料打包块200吨。要求完成时间：2023.9.30，制表人：康亮，审批人：陈诗巧。

为加工过程提供适宜的设备及环境，详见Q7.1.3、Q7.1.4条款审核记录。

配备了胜任的人员，如：生产部经理：康亮，从事该行业多年有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程：经现场核实该公司工艺流程较简单，每工序均能确认产品加工特性，故无需确认的过程：

康亮部长现场介绍说加工过程中采取措施防止人为错误；如：通过配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高加工水平来防止人为失误等。

康亮介绍说，产品交付时，对客户使用人员进行使用培训，内容涉及设备使用要求和注意事项等。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如现场无法解决，派专人到客户现场实地解决。

通过现场查看关键工序控制情况：

现场观看，关键工序，操作工袁正家、黄生祥等人员正在关键工序操作。分拣将密封容器、轻薄料、合金废钢、锰钢、成套结构件。现场两员工正在分拣废钢操作符合《加工操作流程》和加工工艺要求。

查剪切工序，操作工王清梅，余俊贤正在使用龙门剪操作，要求尺寸600mm，符合操作规程。

公司加工检验验收依据：国家/行业标准及顾客要求，详见Q8.1。



经现场与检验员 1 人刘志刚交流，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问，检验员刘志刚回答基本符合能力规定要求。

1、进货检验：

现场提供采购产品到货检验提供了 2023 年 9 月《进货验证记录》包括对采购废钢的：技术要求：1 废钢表面无严重及剥落状锈蚀；2 废钢中不应混有炸弹、炮弹等爆炸性武器弹药及其他易燃易爆物品，不应混有两端封闭的管状物、封闭器皿等物品。不应混有橡胶和塑料制品；3 废钢表面和器件内部不应存在泥块、水泥、粘砂、油脂、耐火材料、炉渣、矿渣等。

抽查 1、2023-9-1 进货验证记录，名称废钢，规格型号：重型一级，供方兰州建发钢铁再生资源有限公司、数量 1000 吨，验证数量 1000 吨，技术要求均符合，验证结论：合格

检验人：刘志刚 2023-9-1

抽查 2、2023-5-15 进货验证记录，名称废钢，规格型号：整装一级，，供方新疆徽航创远再生资源有限公司，数量 13000 吨，验证数量 13000.4 吨，技术要求均符合，验证结论：合格

检验人：刘志刚 2023-5-15

2、过程检验：

现场提供 2023 年 1 月以来巡检记录多份，内容包括加工品种、日期、规格型号、数量、自检结果、加工者、巡检结果、巡检员等，检查主要是尺寸、分拣质量、外观、数量等；

抽 1、2023-9-17 分拣、剪切等工序加工过程检验记录。产品名称废钢 规格型号：整三级，数量：279.83 吨，检验：尺寸（剪切）：、厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，技术要求（分拣）：不混有铁合金、废铁、无机器设备结构件、无医药废物、临床废物、无放射性废物等。结论：合格，检验员：刘志刚

抽 2、2023-10-9 废钢 90.23 吨，中小型打包块的过程检验记录，结论均合格，检验员：葛俊哲。

抽 3、2023-5-3 分拣、剪切等工序加工过程检验记录。产品名称废钢 规格型号：整装三级，数量：1000 吨，检验数量：全检，尺寸（剪切）：400X400mm 以下、厚度 $\geq 4\text{mm}-8\text{mm}$ ，技术要求（分拣）：不混有铁合金、废铁、无机器设备结构件、无医药废物、临床废物、无放射性废物等。结论：合格，检验员：刘志刚

3、成品检验：

检验内容：产品名称、规格型号、生产数量、检验数量、生产日期、技术要求、检验结果、结论、检验员姓名、检验日期。

抽查 1：2023-9-2 废钢 规格型号：重型二级，数量：250 吨，外观，尺寸：400X400mm 以下，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，技术要求：1 废钢内不应混有铁合金；非合金废钢、低合金废钢不应混有合金废钢和废铁；合金废钢内



不应混有非合金废钢、低合金废钢和废铁；2 废钢中不应有成套的机器设备及结构件(如有，则应拆解且压碎或压扁成不可复原状)。各种形状的器皿(罐桶等)应全部从轴向抛开。机械部件容器(发动机、齿轮箱等)应清除易燃品和润滑剂的残余物；3 废钢中不应混有下列有害物:医药废物、废药品、医疗临床废物、农药和除草剂废物、含木材防腐剂废物、废乳化剂、有机溶剂废物、精馏废渣、焚烧处置废渣、感光材料废物、石棉废物、厨房废物、卫生间废物等；4 废钢中不应夹杂放射性废物。结论：合格，检验员：刘志刚

抽查 2、又查到 2023-1-9 废钢 327 吨、2023-2-20 废钢 187 吨的成品检验记录，结论均合格，检验员：朱波。

暂无紧急放行产品和交付服务的情况。

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《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2023年7月5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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和流程。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，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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2023年7月14日进行管理评审。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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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。对销售过程中发现的不合格品,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,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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: 重新识别了外包过程: 物流运输
- 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): 增加了 8.3 条款, 认证范围变更, 变更前为: Q: 废钢回收、加工; E: 废钢回收、加工过程所涉及场所的相关环境管理活动; O: 废钢回收、加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动; 变更后为: Q: 废钢回收、加工; E: 废钢回收、加工过程所涉及场所的相关环境管理活动; O: 废钢回收、加工和所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。
- 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

上次审核未提出不符合项。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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，（甘肃陇晟恒再生资源有限公司）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:郭力



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。