

项目编号：10150-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：孝感绿源再生资源有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年3月13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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：伍光华

组员：无



受审核方名称：孝感绿源再生资源有限公司

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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:24.01.02,39.02.02 E:24.01.02,39.02.02 O:24.01.02,39.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐志明	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、安全生产法、环境保护法等

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：HJ 2042-2014 危险废物处置工程技术导则、GB 18597-2023危险废物贮存污染控制标准、HJ 1276-2022危险废物识别标志设置技术规范、HJ 2025-2012危险废物收集、贮存、运输技术规范、HJ 519-2020废铅蓄电池处理污染控制



技术规范、QB/T 4881-2015再生和回收塑料制品安全技术条件、SB/T 11111-2014再生资源回收站点交易行为规范等

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：2024年03月09日 下午至2024年03月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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：废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收

E：废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收所涉及场所的相关环境管理活动

O：废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收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：孝感市航空路以东 247 号

办公地址：孝感市航空路以东 247 号

经营地址：孝感市航空路以东 247 号

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 一阶段审核情况：

于2024年3月8日上午-2024年3月8日下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

内审和管理评审的有效性。

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：综合部 QEO7.2 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：2024年3月20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2025年3月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性。



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,质量较稳定,无质量事故,供方及服务客户形成长期合作伙伴,顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

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生产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:

受审核方目前处于发展阶段,公司内审管评的有效性对于企业来说至关重要,存在一定的质量、环境和职业健康安全风险,本次审核开具不符合 1 项。

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: 2016 年 10 月 20 日体系实施时间: 2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、危险废物经营许可证、固定污染源排污登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 白班收集、贮存;

4) 范围内产品/服务及流程:

卸车、分类→包装、贮存→装车、外运

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

公司对废旧铅蓄电池的收集、贮存;废旧物资回收进行了策划。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准: HJ 2042-2014危险废物处置工程技术导则、GB 18597-2023危险废物贮存污染控制标准、HJ 1276-2022危险废物识别标志设置技术规范、HJ 2025-2012危险废物收集、贮存、运输技术规范、



HJ 519-2020废铅蓄电池处理污染控制技术规范、QB/T 4881-2015再生和回收塑料制品安全技术条件、SB/T 11111-2014再生资源回收站点交易行为规范等、客户的技术参数要求，编制了产品技术要求、检验操作规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：调查客户总分/客户数量*100；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 过程及产品接收准则

工艺流程：

卸车、分类→包装、贮存→装车、外运

关键过程：收集、贮存

特殊过程：无

外包过程：产品运输、测量设备检定/校准。

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。

3. 确定资源需求：

主要设备包括：废旧铅酸蓄电池暂存仓库 600m²、地磅间、办公室 1 间，仓库四周建设了导流沟通向车间收集池，导流沟及以内区域地面进行了防腐防渗处理、酸雾吸收塔等

监测设备：电子汽车衡、电子秤、砝码等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

诚信守法，质量为本，服务创优；

节约资源，预防污染，保护环境；

预防为主，安全第一，持续改进。

方针与公司相适应，无变更；

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

总经理：饶顺；管代：徐汉桥，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审会议中对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、



会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

管理目标：

- 1、项目验收合格率达 100%
- 2、顾客满意率 $\geq 95\%$
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、火灾事故发生为 0
- 6、人身意外伤害为 0

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，并对2023年6月至2024年2月进行了考核，结果显示目标已实现。

负责人介绍，该公司主要以收集、贮存为主，按照客户要求对废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收。

组织与客户沟通方式主要有：电话、微信、面谈等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；并沟通合同或订单、包括合同变更、开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉等。

产品运输委托丹江口津珊运输有限公司，费用由公司承担。到货后，客户开具入库指令，核实货物数量、名称，签字确认后传真回企业。

管理手册中规定了对产品和服务的要求的识别、评审的规定，符合要求。

该公司所生产执行的标准为：HJ 2042-2014 危险废物处置工程技术导则、GB 18597-2023 危险废物贮存污染控制标准、HJ 1276-2022 危险废物识别标志设置技术规范、HJ 2025-2012 危险废物收集、贮存、运输技术规范、HJ 519-2020 废铅蓄电池处理污染控制技术规范、QB/T 4881-2015 再生和回收塑料制品安全技术条件、SB/T 11111-2014 再生资源回收站点交易行为规范等

提供了销售合同：

1、甲方：湖北金洋冶金股份有限公司

乙方：孝感绿源再生资源有限公司

签订日期：2023.11.2；名称：废铅蓄电池，数量：以实际过磅数为准；

2、甲方：安徽华铂再生资源科技有限公司

乙方：孝感绿源再生资源有限公司

签订日期：2024.1.4；名称：废铅蓄电池，数量：以实际过磅数为准；

3、甲方：湖北鑫合达钢铁炉料孝感有限公司

乙方：孝感绿源再生资源有限公司



签订日期：2023.10.22；名称：废铁、废旧金属，数量：以实际过磅数为准；

提供了危险废物转移联单，内容包括：客户名称、司机电话、车牌号、移出量、经营许可证号、接收人、接受量、接收时间等；

2023.7.5，客户名称：湖北金洋冶金股份有限公司；废物名称：废铅蓄电池；联单编号：2023420000326865；数量：31.80 吨；驾驶员：陈清；车牌号：鄂 C9F900，接受人：焦杰；

2023.12.27，客户名称：安徽华铂再生资源科技有限公司；废物名称：废铅蓄电池；联单编号：20234209013565；数量：31.212吨；驾驶员：丁中伟；车牌号：皖K19921，接受人：贺强强；

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 主要采购产品及服务为：废旧铅蓄电池、废旧物资等，外包服务包括产品运输、测量设备的检定(校准)、生活垃圾处理等。查看合格供方名录，合格供应商共 58 家，包括主要原材料及外包方等。

查合格供方名录，包括：

供应商名称	厂商类别
京东网上商城	办公用品
丹江口津珊运输有限公司	产品运输
湖北格调检测技术有限公司	测量设备校准
上高县质量技术监督局	测量设备校准
武汉茗良报废汽车回收公司	废铅蓄电池

。 。 。 。 。 。

提供供方评定记录表，抽查如下：

查 1：外包方名称：丹江口津珊运输有限公司，

外包服务：产品运输

评定项目：营业执照、车辆行驶证、驾驶员驾驶证等

评审部门：综合部、运营部等

评定意见：可以列入合格供方

审批：2023 年 6 月 10 日。

查 2：合格供方名称：湖北格调检测技术有限公司

外包服务：测量设备校准

评定项目：营业执照、资质等

评审部门：综合部、运营部等



评定意见：可以列入合格供方

审批：2023 年 9 月 20 日。

查 3：合格供方名称：孝昌县红伟电动车维修

原料供应：废铁、废旧金属

评定项目：营业执照等

评审部门：综合部、运营部等

评定意见：可以列入合格供方

审批：2023 年 7 月 1 日。

查 4：合格供方名称：武汉茗良报废汽车回收公司

原料供应：废铅蓄电池 评定项目：营业执照等

评审部门：综合部、运营部等

评定意见：可以列入合格供方

审批：2023 年 8 月 10 日。

.....

经查该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，然后采购员向供应商传达，签订采购合同，查看采购合同。

供方：孝昌县红伟电动车维修，采购时间：2023 年 7 月 2 日，采购物品：废铁、废旧金属，订购数量：2.5 吨。

货到后，质检员按照检验规程中原材料的检验进行查验，并通知库管填办理入库手续。

仓库管理人员检查品名，规格，颜色，数量无误后，填写入库单进行签收。查物料入库单，时间：2023 年 7 月 15 日 仓库签收：徐志明

供方：武汉茗良报废汽车回收公司，采购时间：2023 年 8 月 24 日，采购物品：废铅蓄电池，订购数量：4.57 吨。

货到后，质检员按照检验规程中原材料的检验进行查验，并通知库管填办理入库手续。

仓库管理人员检查品名，规格，颜色，数量无误后，填写入库单进行签收。查物料入库单，时间：2023 年 8 月 26 日 仓库签收：徐志明

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行

持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品合格证的

验收，办理入库手续。



采购控制基本符合要求。

提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。

检测设备：电子汽车衡、电子秤、砝码等；

抽查计量器具校准/检定情况，

——电子汽车衡（D12），证号：GD202366037，校准日期 2023.9.25

测试单位：湖北格调检测技术有限公司

——砝码（1000kg），证号：L20230826002 号，检定日期 2023.8.26

测试单位：上高县质量技术监督局

电子秤用砝码进行校准比对，制定了电子秤校准规范，每 3 个月校准 1 次，提供电子秤校准记录。

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

公司主要从事废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收。

编制《管理制度》，对运营过程进行控制

● 获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

- 1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；
- 2) 编制了收集、贮存、回收等验收规范、作业指导书等

2、要达到的结果：收集、贮存、回收能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

● 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：电子汽车衡、电子秤、砝码等，满足检测检验需求。

● 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--过程控制

1) 工艺：

卸车、分类→包装、贮存→装车、外运

2) 关键工序：收集、贮存

3) 确认工序：无

--查 2024.33 卸车、分类记录

卸车分类：废铅蓄电池 18 吨，操作人员：鲁自成、赵三春，其中电动车电池 16 吨，汽车电池 2 吨，分类



存放。

2024.39 卸车、分类记录

卸车分类：废铅蓄电池 20 吨，操作人员：鲁自成、赵三春，其中电动车电池 19 吨，汽车电池 1 吨，分类存放。

卸车分类：废旧物资 5 吨，操作人员：鲁自成、赵三春，其中摩托车发动机 3 吨，废钢 1.5 吨，废铝 0.5 吨，分类存放。

包装、贮存：

2023.12.5 废铅蓄电池 20 吨，称量后放在塑料托盘上，摆放整齐，用缠绕膜进行缠绕加固，使其不易晃动掉落，以免破损，放在指定区域。操作人员：鲁自成、赵三春，使用设备：叉车。

2024.2.29 电动车后轮电机、废铁、轮鼓，称量后放在铁斗内，摆放整齐，使其不易晃动掉落，放在指定区域。操作人员：鲁自成、赵三春，使用设备：叉车。

装车、外运

2023.11.24 由叉车工瞿方玉用叉车将包装好的废铅蓄电池运转至车厢内，过磅后拴紧绑绳盖好篷布由有资质的运输车辆负责运送到指定需方。

2024.3.5 由叉车工瞿方玉用叉车将分类好的电动车后轮电机、废铁、轮鼓运转至车厢内，过磅后拴紧绑绳盖好篷布由有资质的运输车辆负责运送到指定需方。

● 使用适宜的设备和过程环境：

主要设备：废旧铅酸蓄电池暂存仓库 600m²、地磅间、办公室 1 间，仓库四周建设了导流沟通向车间收集池，导流沟及以内区域地面进行了防腐防渗处理、酸雾吸收塔等

特种设备：叉车 1 台

监视和测量设备：电子汽车衡、电子秤、砝码等。基本满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

● 指派胜任的人员，公司工作人员均从事该行业 5 年以上，维修经验丰富，经确认符合要求

● 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

收集、贮存过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；



出库必须经主管质量负责人确认签字及客户确认后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合部负责改进落实。

观察实际操作，符合操作规程。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

1、废水管控：

废铅蓄电池收集、贮存生产过程中不进行地面、容器冲洗。废水主要为职工生活污水。主要污染因子为：COD、NH₃-N、BOD₅、SS。公司在孝感市污水处理厂的纳污范围内，生活污水依托湖北孝锅节能有限公司厂区内已建化粪池预处理后由市政污水管网排入孝感市污水处理厂进一步处理，最终排入槐荫河。公司员工定员仅为 10 人，日生活污水产生量 0.144m³/d，不设置单独取水排水管道，依托湖北孝锅节能有限公司厂厂区内已建下水管道及化粪池可行。

2、废气管控：

生产内容为废铅蓄电池的收集、暂存，不对废铅酸蓄电池进行再分类、拆解以及进行物化加工等。收集的废铅酸蓄电池均为来自各收集点更换下的完整铅蓄电池，经有运输资质的专用车辆运至本暂存厂房，一般不会对电池造成损伤，因此正常营运过程中不会产生硫酸雾等。非正常工况下，废旧铅酸蓄电池意外破损会导致电解液泄漏而产生硫酸雾，硫酸雾通过机械通风换气及硫酸雾吸附塔处理后后无组织排放。

为了减小硫酸雾的排放，公司采取如下措施：

(1)从源头控制，制定了完善的废铅蓄电池收集制度。在收集过程中，现场检验，将破损的废铅酸蓄电池放置于专用的耐酸、耐腐蚀容器中，将外形完好、尚未破损的废旧铅酸蓄电池放置于耐酸、耐腐蚀的耐酸大槽体中，破损电池不换容器，同时委托专业运输公司进行运输，对各收贮容器进行捆绑、固定，避免滑动，一旦发现有收贮容器破损的情况，立刻更换，严禁运输过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池；

(2)铅蓄电池装卸过程必须在贮存车间内进行，严禁车间外装卸，同时应加强员工管理，禁止暴力搬运；

(3)加强仓库的巡查工作，如发现废铅蓄电池发生老化破损的情况，应积极处理；

(4)仓库内安装排气扇及硫酸雾吸附塔，加强通风换气，避免因温度过高、通风不畅导致废铅蓄电池破损，降低硫酸雾的产生量。采取以上措施后，硫酸雾对周围环境的影响有限。



3、噪声管控：

公司不对回收的物品实施拆解再加工，噪声源主要为装卸过程产生的噪声及运输车辆进出场地时的噪声。

公司采取了如下噪声防治措施：

- （1）加强员工管理，在称重及分类堆放过程中，应小心轻放，不得随便抛掷；
- （2）加强进出车辆的管理，进入厂区内的车辆应严格控制车速，禁止鸣笛，避免产生噪声污染；
- （3）合理规划转运时间，禁止运输车辆在中午 12:00~下午 2:00 期间进场等。

通过采取以上措施，营运期噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准的要求，措施可行。

4、固（液）体废物：

固体废物分为员工生活垃圾和危险废物。

生活垃圾经厂区内集中收集后，委托当地环卫部门处理，不外排。

危险废物主要为废铅蓄电池暂存过程中破损泄漏的电解液，日常工作中产生的可能沾有铅、电解液的废抹布、废拖把、废工作服等。

根据《国家危险废物名录》（2016 年版），电解液属 HW31 类危险废物，危废代码为 421-001-31；废抹布、废拖把、废工作服属 HW49 类危险废物，危废代码为 900-041-49。以上危险废物经分类收集后定期交由有相应危险废物处理资质的处置，不得随生活垃圾一起处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见综合部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。



13、现场运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。提供了 2024 年 3 月 4 日 3 人的职业健康体检表，结论未见明显异常。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

提供孝感绿源再生资源有限公司废旧铅酸电池收集、暂存、转运项目环境影响报告书、批复及竣工验收报告，孝环函字（2016）305 号；

提供 2023 年 12 月 22 日环境检测报告，对公司废气、噪声、地下水进行现场检测，检测单位：湖北卓蓝环境检测有限责任公司，检测结果：合格

提供有效危废处置合同。

提供 3 名员工职业健康体检表，未发生有职业禁忌症现象。

提供固定污染源排污登记回执，有效期限：2020年6月16日至2025年6月15日。

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 HJ 2042-2014 危险废物处置工程技术导则、GB 18597-2023 危险废物贮存污染控制标准、HJ 1276-2022 危险废物识别标志设置技术规范、HJ 2025-2012 危险废物收集、贮存、运输技术规范、HJ 519-2020 废铅蓄电池处理污染控制技术规范、QB/T 4881-2015 再生和回收塑料制品安全技术条件、SB/T 11111-2014 再生资源回收站点交易行为规范等。

产品：废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收

原材料/采购产品：办公用品、工业碱、缠绕膜、托盘、包装带。

1) 原材料检验

查“关键原材料检验/验证记录”，包括原材料名称、规格型号、数量、供货单位、检验项目、技术要求、检验结果、检验结论、质检员、检验日期等内容。

一抽取：产品名称：工业碱 进货数量：20kg

检验项目：外观质量；生产产家、品牌。

质检员：徐志明 日期：2023.11.26 检验结论：合格。

一抽取：产品名称：缠绕膜

规格型号：5kg 数量：4 卷



检验项目：型号、厂家、数量等。

质检员：徐志明 日期：2023.11.28 检验结论：合格。

另抽查托盘、包装带产品其他日期的检验记录 2 份，检验结论：合格

无在供方现场进行检验的情况。

2) 过程检验

工序检验：抽卸货分类记录，包括名称、个数、操作人、操作时间等，检查主要是数量、外观等，记录清晰完整，详细情况体现在 8.5.1 条款的审核中。

查 2024 年 1 月 24 日汉川市鑫锐汽车维修服务部网点，收集废汽车铅蓄电池，送来公司后进行称重，由操作员鲁自成、赵三春对废汽车铅蓄电池的外观、型号、数量进行检验，检验合格，放置指定位置。

查 2024 年 1 月 28 日孝感浩发再生资源回收利用有限公司网点，收集废汽车再生资源回收利用有限公司，送来公司后进行称重，由操作员鲁自成、赵三春对废汽车铅蓄电池的外观、型号、数量进行检验，检验合格，放置指定位置。

查 2024 年 2 月 15 日安陆亚馨再生资源回收有限公司网点，收集废电动车废铅蓄电池，送来公司后进行称重，由操作员鲁自成、赵三春对废汽车铅蓄电池的外观、型号、数量进行检验，检验合格，放置指定位置。

查 2024 年 2 月 29 日湖北投商贸有限翁盛网点，收集废钢铁，送来公司后进行称重，由操作员鲁自成、赵三春对废汽车铅蓄电池的外观、型号、数量进行检验，检验合格，放置指定位置。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关行业标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

查 2023.11.24 由叉车工瞿方玉用叉车将包装好的废铅蓄电池运转至车厢内，过磅后（30.22t）拴紧绑绳盖好篷布由有资质的运输车辆负责运送到指定需方。检验人：徐志明，同意放行。

2024.3.5 由叉车工瞿方玉用叉车将分类好的电动车后轮电机、废铁、轮鼓运转至车厢内，过磅后（31.12t）拴紧绑绳盖好篷布由有资质的运输车辆负责运送到指定需方。检验人：徐志明，同意放行。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。



在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行降价处理。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

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

查见“内审控制程序”，有效文件；

公司 2023 年 11 月 10-11 日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；内审员徐汉桥、徐志明由总经理任命，能力通过内部培训获得，未出现审核自己所在单位的情况。

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：公司依据 GB/T19001：2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境、健康管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、健康管理体系的要求，运行基本有效并保持。

面谈内审员徐汉桥、徐志明，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足，在 QEO7.2 条款开具了不符合。

2023 年 12 月 10 日召开管理评审会议，由总经理饶顺主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、改进措施计划等；

管理评审输入充分；

管理评审结论：质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

主要是员工对标准理解不足，已制定相关培训计划，要求行政部在 2024 年 3 月 30 日前完成加强对体系文件的学习。

目前已制定计划，正在实施中，由行政部负责监督实施；

面谈管代徐汉桥，对管理评审的流程及事项基本清楚，对管评输入和输出的内容不清楚，管理评审有有效性不够，在 QEO7.2 条款开具了不符合。

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；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



对出现服务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。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

企业租用厂房约 800 平米，提供租赁合同。建有车间 2 个，总经理、经理办公室等。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 10 人。

主要设备包括：废旧铅酸蓄电池暂存仓库 600m²、地磅间、办公室 1 间，仓库四周建设了导流沟通向车间收集池，导流沟及以内区域地面进行了防腐防渗处理、酸雾吸收塔等

特种设备：叉车 1 台

监视和测量设备：电子汽车衡、电子秤、砝码等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：叉车驾驶员。

无食堂和住宿。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收



E：废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收所涉及场所的相关环境管理活动

O：废旧铅蓄电池的收集、贮存；废旧物资回收所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，孝感绿源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

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：伍光华



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。