项目编号：10169-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：陕西亿宏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）：宋明珠

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2024 年 03 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 日内可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：宋明珠

组员：郑颖

受审核方名称：陕西亿宏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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:39.02.02 E:39.02.02 O:39.02.02
2	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何乐峰	向导	受审核方
2		观察员	

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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

GB/T 40662-2021废铅蓄电池再生处理技术规范

HJ 519-2020废铅蓄电池处理污染控制技术规范

GB/T 39224-2020废旧电池回收技术规范

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

SB/T 10720-2021再生资源绿色分拣中心建设管理规范等

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9日 上午至2024年03月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月01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：HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存
E：HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存所涉及场所的环境管理活动
O：HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存所涉及场所的职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：陕西省西安市高陵区渭阳五路与泾惠十三路西北角
办公地址：陕西省西安市高陵区渭阳五路与泾惠十三路西北角
经营地址：陕西省西安市高陵区渭阳五路与泾惠十三路西北角
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 03 月 8 日- 2024 年 03 月 8 日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：
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。

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:运营部 Q7.1.5 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 03 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 03 月 10 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。

3）本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与 HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与 HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2）风险提示： 公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾、爆炸、固废排放、噪声的排放、废气的排放；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：潜在火灾、爆炸、固废排放、噪声的排放、废气的排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，

自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2018 年 05 月 16 日　　体系实施时间：2023 年 08 月 01 日

2）法律地位证明文件有：营业执照、许可证等。

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）：无

4） 范围内产品/服务及流程：

收集、装车（甲方）→运输（委托有危运资质的运输公司）→进场卸车、称重→分类→包装、贮存→装车、外运（委托有危运资质的运输公司）

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。
在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：
综合管理体系目标:
1、项目验收合格率达 100%
2、顾客满意率≥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
查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。
查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；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，传递给相关方和关注企业的公众。
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，有执行部门、需要资金、完成期限等。符合要求。
经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行

性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：HW31含铅废物（900-052-31仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存；E：HW31含铅废物（900-052-31仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存所涉及场所的环境管理活动；O：HW31含铅废物（900-052-31仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存所涉及场所的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：陕西省西安市高陵区渭阳五路与泾惠十三路西北角；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：运营部、综合部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年11月1日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2023年12月10日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供HW31含铅废物（900-052-31仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程：收集、贮存管理进行了重点管理控制；并对其收集、贮存工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b）获得适宜的监视和测量资源；

c）适当阶段实施监视和测量活动；

d）为过程提供适宜的设施环境；

e）配备备能力人员所要求的资格；

f）特殊过程的确认和定期再确认；

g）采取措施防止人为错误；

h）实施放行、交付和交付后活动。

1、查仓库电池摆放整齐，每个种类堆放在不同的位置并附有危险废物流通卡，墙面贴有《危险废物污染防治责任制度》、《危险废物应急预案》、《建立危险废物合账管理制度》、《危险废物管理制度》、《危险废物贮存场所管理规定》、《危险废物仓库管理制度》均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查仓库管理主要包括：《危险废物贮存台账表》、《应急处置方案》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：打印机、电脑、喷淋塔装置、应急洗眼器、托盘、叉车等设备，运营相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:电子台秤等。

5.出示了近期 3 月份《计划交接电池清单》明确的产品名称、数量、图号等内容；

资产名称	规格型号	电压	只数	每只瓦时数	总瓦时数
铅蓄电池	12V100AH	12	24	1200	28800
铅蓄电池	12V150AH	12	466	1800	838800
铅蓄电池	12V200AH	12	34	2400	81600
铅蓄电池	2V300AH	2	720	600	432000
铅蓄电池	2V500AH	2	336	/	336000

。。。。。。

----关键过程：收集、贮存

----特殊过程：无。

----外包过程：车辆运输。

现场观察 HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存流程：

收集、装车（甲方）→运输（委托有危运资质的运输公司）→进场卸车、称重→分类→包装、贮存→装车、外运（委托有危运资质的运输公司）

现场查看收集、贮存管理过程：

收集、装车（甲方）、运输（委托有危运资质的运输公司）：负责人王凯介绍，当甲方 HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）达到处理存量时通过录入陕西固体废物系统生成信息（五联单），

通过沟通需要外运，我们公司联系委托有危运资质的运输公司去甲方现场拉货，甲方人员负责装车。

进场卸车、称重：现场操作的人员将电瓶从车上卸下来通过使用电子台秤对 34 只铅蓄电池 12V200AH，进行了称重，重量：1.73T，称重后对数量进行登记，操作人员：侯杨。

分类：铅蓄电池，12V200AH，34 只，废物名称：废铅酸蓄电池，废物类别：HW31.含铅废物，废物代码：900-052-31，废物形态：固态，主要成分：铅、酸，注意事项：防雨、防渗漏、防遗散，危险特性：有毒、腐蚀性，入库时间：2024.3.9，操作人员：侯杨。

包装、贮存：将电池整齐摆放至木托盘上面，放置到指定位置贮存，然后在危险废物贮存库记录本上进行登记，日期：2024.3.9 来源说明：陕西省报废汽车回收拆解有限公司，包装方式：托盘，贮存地点：陕西亿宏源再生资源有限公司，本次入库数量：1.73T，保管员：侯杨。

装车、外运（委托有危运资质的运输公司）：负责人王凯介绍，目前库存暂未达到装车的临界值，查《危险废物贮存台账表》2023 年 12 月 26 日出库了来自西安绿铅的 34.7T 的废铅酸蓄电池，出库后累积量 5.14T，出库经办人：王凯。

公司关键过程确定为：收集、贮存。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过对废旧电池检测和配备有能力的员工实施收集、贮存，对关键过程的质量予以控制。

经确认：关键过程：收集、贮存，特殊过程：无

仓库管理控制：

现场见：

公司仓库使用木质托盘堆纸质周转箱，仓库温度要求：

1.危废存贮场所必须上锁管理

2.危废存贮场所必须由专人管理。且其他人未经许可不得入内

3.危废存贮场所外必须设置危险识别标志

4.所产生的危险废物，必须及时送至危废存贮场所，不得放置在场所外存放。并由专人管理危险废物的入库，出库登记台账且各容器上必须要有相应的危险识别标志

5.由指定人员负责存放管理，并建立台账，明确废弃物名称来源，进出量，管理者签名等

6.不同类别的废物应分别放在各指定区城，严禁混放且各容器上必须要有相应的名称，重量及产生日期等标证.

7.必须定期对危险废物包装及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

8.任何单位及个人不得擅自转移，处置危险废物。

9.处置单位应具备废物回收、处置相应的资质，并有相关证明文件，本公司与之签订废物委托处理合同并将废物委托其处理

10.危废存贮场所外应配备消防器材;

11.存贮场所内应定期进行清扫，清洁。火灾事故调查，总结事故教训，改善消防安全管理的工作程序及要求。。经现场查看，满足要求。

对仓库进行防渗处理，其中破损电池暂存间、储存区、导流沟、装卸区等区域做重点防渗，渗透系数≤10^{-10}cm/s。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

A过程的监视和测量：

1、 为了确保质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、 进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：

与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。

查，运营部实施以下环境安全管理制度：《危险废物污染防治责任制度》、《危险废物应急预案》、《建立危险废物合账管理制度》、《危险废物管理制度》、《危险废物贮存场所管理规定》、《危险废物仓库管理制度》、《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《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》、《劳动防护用品管理制度》等。

现场观察收集、贮存流程：

收集、装车（甲方）→运输（委托有危运资质的运输公司）→进场卸车、称重→分类→包装、贮存→装车、外运（委托有危运资质的运输公司）

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了设计咨询服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在设计咨询过程中。

重要环境因素：火灾、固废排放、噪声的排放、废气的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、生产区域、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，运营部主要岗位均参与。

2、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。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 修改单中的有关规定；危险废物执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 修改单中的相关规定、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ20205-2012）的相关要求。

查，固体废物 HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）达到一定量时交由有危废运输的第三方公司运走，废旧铅酸蓄电池设计最大暂存量为 30 吨，达到转运量后会进行转运，暂存时间不超过 60 天。企业在收集废铅酸蓄电池收集时，应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记，废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生潜在影响废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生。废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。

拆装后的铅材料应包装后收集，废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过 60 天，长期贮存时间最长不得超过 1 年。

一般可回收固体废物销售给再生物资回收经营部进行处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

查，固废处理：有收集记录，暂未达到处理界限。

3、噪声的排放：

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的 3 类标准

废电池拉运至本项目卸货区，若卸车后检查发现有破损电池的，人工将破损电池置于专用密封耐酸收集桶并将其采用塑料薄膜缠绕后转移至专用破损电池贮存间。

此外，在电池分拣过程、装卸过程可能会出现电池跌落地面、碰撞等事故，导致电池破损，电解液可能会泄漏至地面，此时，应立即将破损电池转移至专用密封耐酸收集桶并将其采用塑料薄膜缠绕后转移至专用破损电池贮存间。破损电池贮存间会产生少量的硫酸雾废气，立即开启碱液喷淋系统，去除硫酸雾气体，同时，对泄漏至地面的电解液利用拖把、抹布进行地面擦拭。

破损电池暂存箱（专用密封耐酸收集桶）设置标识，由废铅酸蓄电池处置单位提供，厂区废液收集池（事故池）中泄漏电解液的收集、破损电池暂存箱的清洗、运输均由处置单位负责。

因此，非正常工况下，废旧铅酸蓄电池破损酸液泄漏还将产生少量挥发的硫酸雾，以及治理硫酸雾产生的风机噪声、碱液喷淋废液及地面吸收废电解液后产生的废拖把和废抹布。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、员工、外来人员，对其进行培训告知。

运营部 环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

4、废气的排放：

（1）正常工况

本项目收集的废旧铅酸蓄电池基本为各收集点更换下来的完整废铅酸蓄电池，少量出现破损的电池进行覆膜密封包装后装入防腐有盖容器，经安全包装后由专用车辆运至本暂存库，正常情况下，在严格按照操作规范进行运转、回收暂存的过程中不会对电池造成创伤，不会产生硫酸雾等废气。电子线路板收集后在网点用专用容器装好，由专用车辆运至本暂存库。项目车辆进出及搬卸过程中将产生微量粉尘，为无组织排放，将通过自然沉降后清扫。

由于废旧铅酸蓄电池基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。且项目回收的破损废旧铅酸蓄电池暂存在专用密封耐酸容器中，因此，项目装卸过程中铅尘产生量极少，且车间内通过加强车间内部保洁，地面灰尘及时清扫，定期用吸尘器清洁地面，内部集中通排风等环境管理措施，对环境影响较小，环评不予具体量化分析。

（2）非正常工况

项目收集贮存的大多为完整废铅酸蓄电池，且存储于周转箱中，发生泄漏的可能性很小，其特殊情况下泄漏少量电解液，泄漏的电解液采取拖布、抹布擦拭、石灰吸收方式清理，仍可能有少量硫酸蒸发。电解液泄漏或破损电池转移至破损电池贮存间的挥发硫酸雾。

不可接受风险：触电、潜在的火灾、爆炸、交通事故、中毒。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1）触电控制

加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

2）潜在火灾、爆炸控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告；制定应急准备响应预案；进行消防培训和演习。

3）交通事故

在生产中需要使用叉车等进行产品的运输，同时，各类原辅材料的运进、产品外运还需要使用到汽车等，车辆伤害主要包括车辆对人员的伤害和对建筑物、设备的损坏。

公司制定了相应的措施 1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗等措施来应对。

4）中毒

项目收集贮存的大多为完整废铅酸蓄电池，且存储于周转箱中，发生泄漏的可能性很小，其特殊情况下泄漏少量电解液，泄漏的电解液采取拖布、抹布擦拭、石灰吸收方式清理，仍可能有少量硫酸蒸发。电解液泄漏或破损电池转移至破损电池贮存间的挥发硫酸雾等。若这些物料泄漏到工作场所，在局部范围内浓度过高，人员进入后可造成窒息或者中毒事故。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

过程基本受控。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:

a）法律法规要求；

b）与服务相关的潜在不期望的后果；

c）其服务的性质、用途；

d）顾客要求；

e）顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取有危废运输资质的公司（西安广源丰顺物流有限公司，外包）。

2）装卸活动：人工搬运。

3）交付的地点及验收：供货现场交付。

出示近期危险废物转移联单：

单号：2023610000142074

交付日期：2023 年 10 月 30 日

单位名称(公章):陕西省报废汽车回收拆解有限公司

废物名称：废铅酸电池

单位地址:陕西省西安市高新区科技五路橡树星座 B 座 502 室

驾驶员:陈春明

运输工具:汽车

运输起点:陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五路

经由地:西安

运输终点:崇皇乡渭阳五路与泾惠十三路西北角

经办人：权伟

4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1）重要环境因素、不可接受风险控制情况：公司确定了重要环境因素和不可接受风险；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训,，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2）事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3）法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律

法规要求的现象。

4）顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有
条款活动的内部审核，符合要求。
查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时
间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，编制：何乐峰；审批：权伟；日期：2023 年 11 月 1 日，符合要求。
查有 2023 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。
查内审实施计划，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，于 2023 年 11 月 10-11 日，进行质量、环境和和安全三体系的内审，符合要求。
审核组内审员 2 名，内审组长：何乐峰，组员：王凯，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。
提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，
查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。
查：内审检查表：综合部检查表，由王凯审核，审核时间： 2023 年 11 月 11 日，部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看 Q8.1、ES6.1.2 条款审核情况，检查内容全面，包括了产品实现的策划，环境因素、危险源识别评价，无遗漏；审核内容全面，符合要求。
另查管理层、运营部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。
此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不合格产生部门为，不符合条款：QES:7.2 条款。不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：权伟，基本符合。
查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次审核，各
部门负责人及员工增强了质量、环境、职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，审核组认为本公司
建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。
内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。基本符合要求。
编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。
提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审通知；管理评审记录；签到表；
各部门工作报告；管代管理体系运行情况报告；管理评审报告。
查看管理评审计划，计划于 2023 年 12 月 10 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。
查管理评审输入主要包括：内审的总结和合规性评价的结果；质量方针、环境方针、职业健康安全方针、

质量环境
职业健康安全目标；与质量环境安全管理体系相关的内外部因素的变化；质量环境职业健康目标和指标的实现程度；
风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服
务的合格情况；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；外部供方的绩效；审核结果；工作人员的协商和参与；
相关方的需求和期望，包括合规义务的变化；其重要环境因素的来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；风险和
机遇的变化情况；外部供方绩效方面的信息；事件、不符合、纠正措施和持续改进的状况；有无影响质量环境职业
健康安全和职业健康安全管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境因素和安全风险因素有关的法律
法规和其它要求有关的发展变化；持续改进的机会；保持有效的质量环境职业健康安全管理体系所需资源的充分性；
与相关方的有关沟通；组织结构、管理职能；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。
查管理评审输出：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 ISO45001：2018 标准建立的管理体系实现了其预期结果，具有持续的适宜性、充分性和有效性，目前质量环境安全管理体系持续、稳定，暂时没有变更需求，目前公司为质量环境安全管理体系配备了必须的资源，暂时不需要增加资源。尽量改进质量环境安全管理体系与其他业务过程的融合，任何与组织战略方向的结论等。
评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。
改进和建议：继续对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。
责任部门：综合部整改。正在进行中。内容经总经理批准下发。
经与总经理沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。对管理评审控制符合要求。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3）投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 10 人。

基础设施：公司仓库 1 个，办公室 1 个；

公司总面积大概 800 平方米左右；办公面积大概 100 平方米左右。

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

配备了运营所需的主要设备有：打印机、电脑、喷淋塔装置、应急洗眼器、托盘、叉车等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

配备了产品检测设备有：电子台秤。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓、废气收集系统、喷淋塔、引风机、排气筒等。

有特种设备：叉车 1 辆（电叉）。

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。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足 HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存的要求。询问运营部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2）人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3）信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4）文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存
E：HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存所涉及场所的环境管理活动
O：HW31 含铅废物（900-052-31 仅限于废弃的铅蓄电池）的收集、贮存所涉及场所的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，陕西亿宏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:宋明珠、郑颖

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的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。