

项目编号：10358-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：沁阳市鸿发金属废品回收有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2024年05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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：明利红

组员：赵庶娴



受审核方名称：沁阳市鸿发金属废品回收有限公司

## 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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:24.01.02
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:24.01.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:24.01.02
2	赵庶娴	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	
			E:审核员	2023-N1EMS-1284207	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1284207	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柯顺昌、陈木旺、马超杰、刘亚辉	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《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：GB/T 4223-2017《废钢铁》、JB/T 10672-2018《废钢破碎生产线》、GB/T 32819-2016《土方机械 零部件可回收利用性分类及标识》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05月10日下午至2024年05月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月12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：废旧钢铁的回收、加工

E：废旧钢铁的回收、加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：废旧钢铁的回收、加工所涉及场所的相关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：沁阳市西万镇校尉营村焦克路南

办公地址：河南省沁阳市西万镇校尉营村焦克路南

经营地址：河南省沁阳市西万镇校尉营村焦克路南

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5月9日-2024年5月9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：Q8.5 销售过程控制；E08.1 运行策划和控制。

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：综合办公室 QE07.2。

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5月18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5月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 销售过程控制；E08.1 运行策划和控制。



### 3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司涉及环境安全的环评、环评验收、环评批复、环境污染物监测报告；安全现状评价报告、安评验收、职业危害因素检测等资料齐全。检测报告均检测合格，但是公司资料都非常齐全。
- 2、公司人员对审核工作非常配合，积极主动。
- 3、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 5、公司目标均能达成，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：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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2004年4月26日。 体系实施时间：2023年7月12日。
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照。有效。提供了环境影响评价报告、环境影响验收报告、排污许可证、。提供了废钢铁加工行业准入证明，详见中华人民共和国工业和信息化部公告（2020年第12号）《钢铁加工行业准入条件》企业名单（第七批）；提供了沁阳市鸿发金属废品回收有限公司于2017年11月16日取得的河南省企业投资公司备案证明，公司代码：2017-410882-42-03-035329。提供了《排污许可证》；证书编号：91410882MA403R2158001U。提供：《建设项目环境影响报告表》及沁阳市环境保护局出具的《沁阳市鸿发金属废品回收有限公司废旧物资回收加工及综合利用项目环境影响报告表的批复》（沁环审(2018)50号）；提供《检测报告》（LKJC[2023]389号）：项目名称：委托检测；委托单位：沁阳市鸿发金属废品回收有限公司；检测类别：废气噪声；报告日期：2023年07月05日。提供了《检测报告》，检测类别：职业病危害因素定期检测；检测机构：河南瑞安特环境技术有限公司。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：50人，体系覆盖人数45人。  
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：倒班情况：有倒班。三班倒；倒班时间：早上8:00-下午16:00；下午16:00-24:00；晚上24:00-8:00；注：公司因为此次审核时间要求；公司上班时间安排配合此次管理体系审核执行认证到打卡系统时间上班。早上5月9日8:00开始；审核12:00结束。
- 4) 范围内产品/服务及流程：

废旧钢铁的回收、加工流程：

- 小型废旧钢铁件：废旧钢铁---辐射检测---初碎---碾压---破碎---磁选---成品  
大中型废旧钢铁件：废旧钢铁---辐射检测---剪切---打包---成品

## 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、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：顾客至上，打造精品；安全环保，健康和谐；遵纪守法，持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：质量目标：①顾客满意度 $\geq 95\%$ ；②产品出厂合格率 100%；③合同履约率 100%；环境目标指标：①固废 100%分类收集处理；②废气达标排放，无相关方投诉；③噪声达标排放，不扰民，无相关方投诉；④火灾事故为零；职业健康安全目标指标：①职业病发生率为零；②意外伤害事故为零；③火灾爆炸事故为零。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2023 年 7 月-2024 年 3 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：废旧钢铁的回收、加工；E：废旧钢铁的回收、加工所涉及场所的相关环境管理活动；O：废旧钢铁的回收、加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：河南省沁阳市西万镇校尉营村焦克路南；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：管理层、综合办公室、生产技术部、财务部。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：日常生产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 2024 年 1 月 20-21 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 2024 年 3 月 1 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

产品实现的过程和活动的质量、环境、职业健康安全控制情况是确保生产质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2023 年 7 月-2024 年 3 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、设计开发控制：负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事废旧钢铁的回收、加工，均依据顾客要求向顾客提供加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求。各岗位工序已经固化的作业指导书和作业检验标准。不需要对废旧钢铁的回收、加工后的产品设计工艺尺寸等不负责。组织策划了废旧钢铁的回收、加工的工艺流程，公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，公司按成熟工艺技术加工生产，生产加工工艺流程非常成熟，废旧钢铁的回收、加工工艺流程固定无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产加工过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：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。



产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供关键材料或服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定品牌进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 7 月-2024 年 3 月目标已达成。

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2023-2024 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与公司三名内审员沟通，内审方面知识比较欠缺，还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

4) 废旧钢铁回收、加工服务过程控制：负责人称：鸿发公司主要是做废旧钢铁的回收、加工。鸿发公司属于宏达集团，虽然是独立核算的一个公司，但是主要是给宏达钢铁有限公司提供原料，属于独家供应，宏达集团将鸿发公司作为宏达钢铁有限公司的一个车间来管理。

确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、国家标准进行生产加工，生产过程中参考作业指导书、GB/T 4223-2017《废钢铁》、JB/T 10672-2018《废钢破碎生产线》、GB/T 32819-2016《土方机械 零部件可回收利用性分类及标识》、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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等国家标准和法律法规要求进行生产。

废旧钢铁的回收、加工流程：

小型废旧钢铁件：废旧钢铁---辐射检测---初碎---碾压---破碎---磁选---成品

大中型废旧钢铁件：废旧钢铁---辐射检测---剪切---打包---成品

公司配备了废旧钢铁的回收、加工生产所需的主要设备有：废钢铁破碎机、液压剪板机、液压金属打包机、剪刀机、压饼机、剪切机、全液压柴电两用抓料机、预碎机等。环保设备设施：集气罩收集后采用旋风+袋式除尘器处理设备（含 30m 高排气筒）、雾炮喷雾降尘、灭火器、消防栓、垃圾桶等。公司负责人



称无食堂（公司内部食堂属于宏达钢铁集团管理）。现场有特种设备：行车（租赁沁阳市宏达钢铁有限公司厂房，行车属于厂房内配套的。行车由沁阳市宏达钢铁有限公司进行检定，维护管理。）、叉车（与沁阳市宏达钢铁有限公司共用）。满足废旧钢铁回收、加工需求。

配备了计量器具设备：地磅、辐射仪。

公司负责人称：公司每天进行安排生产，根据当班供应商供货重量，进行生产安排，卸货人员通过电话、微信通知车间负责人安排生产计划。每天上班，班前会生产技术负责人柯经理安排生产任务，公司每天根据来料进行安排生产。货多货少根据每天进货量安排生产，废旧钢铁每天都有进货。进货量不定。当天进货量，当天生产完。

抽见：2024年5月份破碎车间生产日报表：2024年5月10日废旧钢铁回收、加工1100吨；2024年5月11日废旧钢铁回收、加工110吨；5月12日废旧钢铁回收、加工900吨；

抽见2023年3-4月份破碎车间生产日报表：2024年3月10日废旧钢铁回收、加工1500吨；2024年4月12日废旧钢铁回收、加工1400吨；2024年4月16日废旧钢铁回收、加工1600吨；

抽见2024年1-2月份破碎车间日报表能查见当班废旧钢铁回收、加工数量等，符合要求.....

查见生产过程的状态：

查见生产现场：废旧钢铁到厂，卸货员李秋建、王某将废旧钢铁卸货，辐射检测人员郑伟抽样检测。

小型废旧钢铁件：生产上料人员宋超、揣家豪使用抓机设备对废旧钢铁进行上料，主机破碎操作工靳艳飞、苏威利使用破碎机设备对废旧钢铁进行破碎作业。通过皮带自动传输转入下一道工序，传输带上振动处理后，采用电磁铁全自动磁选废旧钢铁，该废旧钢铁自动传输到成品库（车间固废制定堆放区域。）。交付给客户。

大中型废旧钢铁件：生产人员剪切人员张平稳、刘小军正在液压龙门剪设备对废旧钢铁进行剪切。传输带自动传输到下一工序。查见生产现场：生产人员打包杨利军、程小三在打包液压机上对废旧钢铁进行打包作业。传输带自动传输入库。

现场仓库人员韩林林正在对生产出的产品进行清洁作业。

生产现场工序井然有序进行，符合要求。

生产车间通风良好，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

识别出关键过程：破碎过程；特殊过程：无。

查关键过程控制情况：破碎操作人员均培训上岗，是公司老员工。破碎机设备正常运行，满足破碎作业要求。能出示破碎操作规程，符合要求，关键过程破碎满足需求。

实施放行、交付、以及产品交付后的活动：

现场查见交付活动控制：废旧钢铁回收、加工生产；产品合格后方可入库，交付后客户。产品交付一



般采用车辆（宏达集团内部车辆）的方式进行运输发运给客户（唯一客户宏达钢铁有限公司）。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，公司内部立即处理解决。目前没有顾客投诉。交付活动：现场查见交付活动控制：客户宏达公司车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用行车进行装运上车，防护产品，根据客户需求，对产品进行防护装运。。

5) 产品的监视和测量控制：A 查进货检验，有检验记录，记录有效，按标准要求进行了验收检验入库。B 按顾客要求及行业标准讲产品交付给客户，记录有效。达到了可追溯性。C 编制了《采购控制程序》、《产品监视与测量控制程序》、《绩效测量、监测管理程序》，规定了原材料进货检验、产品辐射检验等要求。

负责人称：公司原材料进货检验，主要是通过磅单进行重量核对以及辐射检验，其他通过生产过程、产品检验通过磁选检验后入库。抽 2024 年 4 月 29 日；2024 年 4 月 30 日；2024 年 5 月 6 日原材料进货磅单明细表：磅单号、车号、供应商名称、物料名称、毛重、皮重、净重、一次过磅时间、二次过磅时间、出厂时间等。卸货检验均符合要求。原材料检验合格。另抽 2024. 4. 30《放射性检测台账》检测数据均符合要求。通过抽检检验记录公司产品的检测符合要求。

6) 改进：公司编制了《不符合控制程序》，《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

重要环境因素：固废、噪音、火灾爆炸、废气粉尘。不可接受风险：火灾、爆炸、意外人身伤害（含机械伤害、高空坠落、物体打击、车辆伤害等）、职业健康损害等。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

各工艺流程环境运行策划控制情况：

#### 1、分选

废钢铁运输进厂后用辐射检测仪进行辐射检测，当原料辐射检测超标时，车辆原路退回，并上报辐射管理相关部门由有资质的单位进行处理。

经辐射检测合格的废钢铁由运输车辆运至车间内的原料储存区，通过行吊和电磁铁卸料，之后根据原料形状、大小进行分类。其中 1#车间仅设置有剪切设备，2#车间设置有破碎、剪切设备。

#### 2、剪切、破碎、打包成型

分类出的大中型废旧钢铁件，通过抓料机将其送至液压龙门剪，将物料剪切成小型块状，再经抓料机送至



金属打包液压机，将物料压制成废旧钢铁压缩包，再由行吊和电磁铁运至车间内成品区堆存；小型废旧钢铁件由运输车辆输送至车间后，通过行吊和电磁铁送至预碎机进行预碎，之后通过履带式鳞板输送机送入进料碾压机，通过上碾压辊和下压滚筒将物料进行压制，之后送入破碎机再次进行破碎，再由非磁性物质输送机进行磁选，去除塑料、木块、纤维等杂质，剩余废旧钢铁颗粒由带式输送机送入金属压饼机进行压制成块，最后由行吊和电磁铁运至车间内成品区堆存。磁选后的塑料、木块、纤维等杂质暂存于固废堆存区，定期外售综合利用。

1) 废水控制：生产无废水产生，只有生活污水；公司生活污水依托沁阳市宏达钢铁有限公司 WSZ-A0 型埋地式污水处理装置进行处理。沁阳市宏达钢铁有限公司 WSZ-A0 型埋地式污水处理装置位于厂区南部，设计处理规模为 72m<sup>3</sup>/d，处理工艺采用“调节+接触氧化+沉淀”，目前处理能力为 44.4m<sup>3</sup>/d。处理后废水中各污染因子排放浓度均能满足《蟒沁河流域水污染物排放标准》（DB41/776-2012）表 1 排放标准要求（COD50mg/L、SS30mg/L、NH<sub>3</sub>-N5（8）mg/L）。该污水处理装置处理废水量为 50.8m<sup>3</sup>/d，能够满足设计处理规模要求，故评价认为该依托措施可行。

2) 噪声伤害：噪声主要来源于剪切机、破碎机、压饼机、打包机等设备在生产过程中产生的噪声。对周围环境影响很小。

噪声源：剪切机、破碎机、压饼机、打包机等设备运行；降噪措施：减振基础、室内布置。

噪声源：风机运行；降噪措施：加装消声器等。

高噪声设备经采取评价要求的降噪措施处理后，可确保厂界排放噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。项目距离最近的环境敏感点为厂址东侧 510m 的邙邙村，公司生产车间噪声经距离衰减和绿化降噪后，对周围环境及敏感点影响较小，评价认为噪声治理措施可行。符合要求。

3) 废气控制：公司产品生产有废气产生。目前未见相关方投诉等现象。

产污工序：预碎、破碎； 污染源：破碎废气； 污染因子：颗粒物

产污工序：打包、压饼； 污染源：无组织废气； 污染因子：颗粒物

控制措施：预碎机和破碎机上方分别设置集气罩，其产生的废气经集气罩收集后通过联合风管送入一套旋风+袋式除尘器进行处理，之后通过 30m 高排气筒排放。

4) 固废控制：一般固废：生活垃圾统一收集后园区环卫处置，可回收固废：不合格产品、废包装材料、废零部件外售相关单位回收利用处置。

危废废物：目前公司暂无危废间，

产污工序：磁选； 污染源：非金属杂质； 污染因子：塑料、木块、纤维等；

产污工序：除尘装置； 污染源：收集的铁屑； 污染因子：/

产污工序：机械设备； 污染源：废润滑油、废液压油； 污染因子：/；

1) 一般固废控制情况：磁选过程产生的非金属杂质主要成分为塑料、木块、纤维等，原料均不涉及废电子



电器产品、废电池、废汽车和废五金，且不含废机油等危险废物。项目产生的塑料、木块、纤维等杂质均为一般固废，产生量约为 2250t/a；此外，除尘器收集的粉尘约为 47.02t/a，属于一般固废。一般固废暂存于固废仓库内，定期外售综合利用。

2) 危险废物控制情况：压剪板机、液压金属打包机等液压设备采用液压油提供动力。液压油需定期更换，更换周期为半年一次，每次更换量约为 0.25t；此外，破碎机、输送机等机械设备需定期更换润滑油，更换周期为半年一次，每次更换量约为 0.2t。根据《国家危险废物名录》，更换后的废润滑油、废液压油均属于危险废物，其危险特性为毒性（T）、易燃性（I）；针对产生的危险废物，公司将危险废物采用密闭容器收集后依托沁阳市宏达钢铁有限公司危废仓库存放，定期委托有危废处理资质的单位进行安全处置。目前公司已与沁阳市宏达钢铁有限公司签订了危废储存合同。

抽检《危险废物产生管理台账》

产生批次编码：HWCS2024(0419)7548-4552；产生时间：2024.4.19；危废名称：废润滑油；国家危险废物名录名称：废矿物油与含矿物油废物；危险废物类别：HW08；危险废物代码：900-217-08；产生量：0.3955T；容器/包装编码：YT01;2 桶；产生危险废物设施编码：MF0003;生产类别经办人：郑传林；去向：入库。

抽检：《危险废物入库管理台账》

入库批次编码：HWCS2024(0419)1219；入库时间：2024.4.19；容器/包装编码：YT01；2 桶；危废名称：废润滑油；国家危险废物名录名称：废矿物油与含矿物油废物；危险废物类别：HW08；危险废物代码：900-217-08；产生量：0.3955T；存储设施及编码：TS002;贮存设施类型：库房；运送部门经办人：郑传林；贮存部门经办人：于文科；产生批次编码：HWCS2024(0419)7548-4552；

目前该危废贮存在危废仓库，未处置，符合要求。

公司生产过程在采取评价提出的各项治理措施后，废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废做到综合利用和安全处置。

5) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

6) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

7) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训。

8) 机械伤害、物体打击：公司目前无机械设备，产品主要为生产工具，人员定期安全培训，设备定期维修保养。

9) 交通意外：员工上下班安全教育培训；培训交通法、杜绝疲劳上岗、酒驾等。

10) 职业健康损害：公司目前职业危害因素：废气、噪声等。控制情况：定期进行职业危害因素检测，定期对员工进行职业健康安全体检。

提供了员工个人防护清单；劳保用品发放清单。



提供了公司员工购买社保清单。

仓库管理控制：

抽 2024 年 1-3 月公司产品堆放记录，账物一致。公司原材料库堆放货物，货物堆放高度满足要求。

产品堆放均在公司 2 车间（鸿发生产车间）厂房现场，以区域划分进行隔离。目前堆放了废旧钢铁等，负责人称，生产出的产品，直接就拉入了宏达钢铁公司厂房内，堆放在鸿发仓库内量很少。鸿发公司属于宏达集团统一管理，作为宏达钢铁公司内部的一个部门模式来统一管理的。是宏达钢铁原材料的唯一供应公司。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放， 仓库无废水产生。

固废排放：仓库内的固废均作为宏达的原材料得到了综合利用，未对环境造成影响。固废仓库应满足地面硬化，达到“不扬散、不流失、不渗漏”的要求。此外，工程应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 年修正）的相关要求对一般固废进行管理。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管负责人能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织的消防演练活动。

交通意外：对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：叉车、行车、车辆进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。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。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》2023 年实际投入：消防器材、人员培训、员工五险投入、员工体检投入、垃圾清运等。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

现场查看生产区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

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。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。



### 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

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2024年1月20-21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。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。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

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2024年3月1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。

### 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：

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。对废旧钢铁的回收、加工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。

### 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）：

公司注册地址：沁阳市西万镇校尉营村焦克路南；生产经营地址：河南省沁阳市西万镇校尉营村焦克路南；

基础设施：公司总使用权面积为 55 亩左右；能出示租赁合同；办公面积 500 平方米左右；车间加工面积 16403 平方米左右，仓库面积 1300 平方米左右。配备了废旧钢铁的回收、加工生产所需的主要设备有：废钢铁破碎机、液压剪板机、液压金属打包机、剪刀机、压饼机、剪切机、全液压柴电两用抓料机、预碎机等。环保设备设施：集气罩收集后采用旋风+袋式除尘器处理设备（含 30m 高排气筒）、雾炮喷雾降尘、灭火器、消火栓、垃圾桶等。公司负责人称无食堂（公司内部食堂属于宏达钢铁集团管理）。现场有特种设备：行车（租赁沁阳市宏达钢铁有限公司厂房，行车属于厂房内配套的。行车由沁阳市宏达钢铁有限公司进行检定，维护管理。）、叉车（与沁阳市宏达钢铁有限公司共用）。

配备了计量器具设备：地磅、辐射仪。

基础设施设备资源的配置可以满足废旧钢铁的回收、加工所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容；内审员王博、刘亚辉、柯顺昌称：公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对此开具了 1 个轻微不符合项，需要企业持续改进。

### 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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、环保局、劳动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、出入公司的相关方等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、



更改订控制有效。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。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 废旧钢铁的回收、加工

E: 废旧钢铁的回收、加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 废旧钢铁的回收、加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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，沁阳市鸿发金属废品回收有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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: 顾利红 赵应华



## 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](http://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。