

项目编号: 11168-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 北京超能环科能源科技有限公司

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): 贾海平

审核组员 (签字): 岳艳玲, 王冰

报告日期: 2024 年 10 月 31 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：贾海平

组员：王冰、岳艳玲



受审核方名称：北京超能环科能源科技有限公司

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
A	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:39.02.02 E:39.02.02 O:39.02.02
B	王冰	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1456075 2024-N0EMS-1456075 2024-N0OHSMS-1456075	
C	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王雨欣、韩玉婷	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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职



业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《劳动保障监察条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《职业健康检查管理办法道路交通事故处理程序规定》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《工伤保险条例》、《企业职工伤亡事故分类》、《劳动和社会保障法律法规》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素》等法规。

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：《废铅蓄电池再生处理技术规范GB/T40662-2021》、《废铅蓄申池处理污染控制技术规范 HT519-2020》、《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597—2023》、《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范HJ 2025-2012》等标准。

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：2024年10月29日 上午至2024年10月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存

E：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存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：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 5 层 101-505 室

办公地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 B 座一层

经营地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 B 座一层，

固定多场所（库房）：北京市房山区兴东大街 249 号(北京大有丰元电力设备安装有限公司院内)

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 一阶段审核情况：

于 20024 年 10 月 28 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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、库房的重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、公司外包过程的控制等。

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：

调整前：组织人数：10人，调整后：组织人数：9人

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（）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：2024年11月31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10月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。库房重要环境因素，不可接受风险及措施、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)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：

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”。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许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。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。**重要环境因素**：重要环境因素：固体废物排放，火灾，危废排放。**不可接受风险**：火灾，意外伤害事故和触电。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，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 10 月 16 日，体系实施时间：2024 年 6 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》：统一社会信用代码 91110111MA01F4T05B；有效期 2018 年 10 月 16 日到 2048 年 10 月 15 日；公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）；

《危险废物经营许可证》，编号：D11000030，北京市生态环境局签发，住所：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 5 层 101-505 室；经营设施地址：北京市房山区兴东大街 249 号（北京大有丰元电力设备安装有限公司院内）核准经营方式：收集、贮存；核准经营危险废物类别：HW31（900-052-31），仅限废铅蓄电池；核准经营规模：20000 吨/年；有效期 2024-03-01 到 2025-12-31。

《排污许可证》，编号：91110111MA01F4T05B001V，北京市房山区生态环境局签发，单位名称：北京超能环科能源科技有限公司（房山区）；注册地址：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 5 层 101-505 室；生产经营场所地址：北京市房山区兴东大街 249 号（北京大有丰元电力设备安装有限公司院内）；行业类别：危险废物治理；统一社会信用代码：91110111MA01F4T05B；有效期 2024-05-16 到 2029-05-15。

《再生资源回收经营备案登记证明》，编号：110111000020，北京市房山区生态环境局签发，单位名称：北京超能环科能源科技有限公司；经营地址：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 5 层 101-505 室；行业类别：危险废物治理；统一社会信用代码：91110111MA01F4T05B；从业人员：3 人；营业面积及网点数：200 平方米 1 个；登记备案日期：2024 年 4 月 29 日；在有效期内；

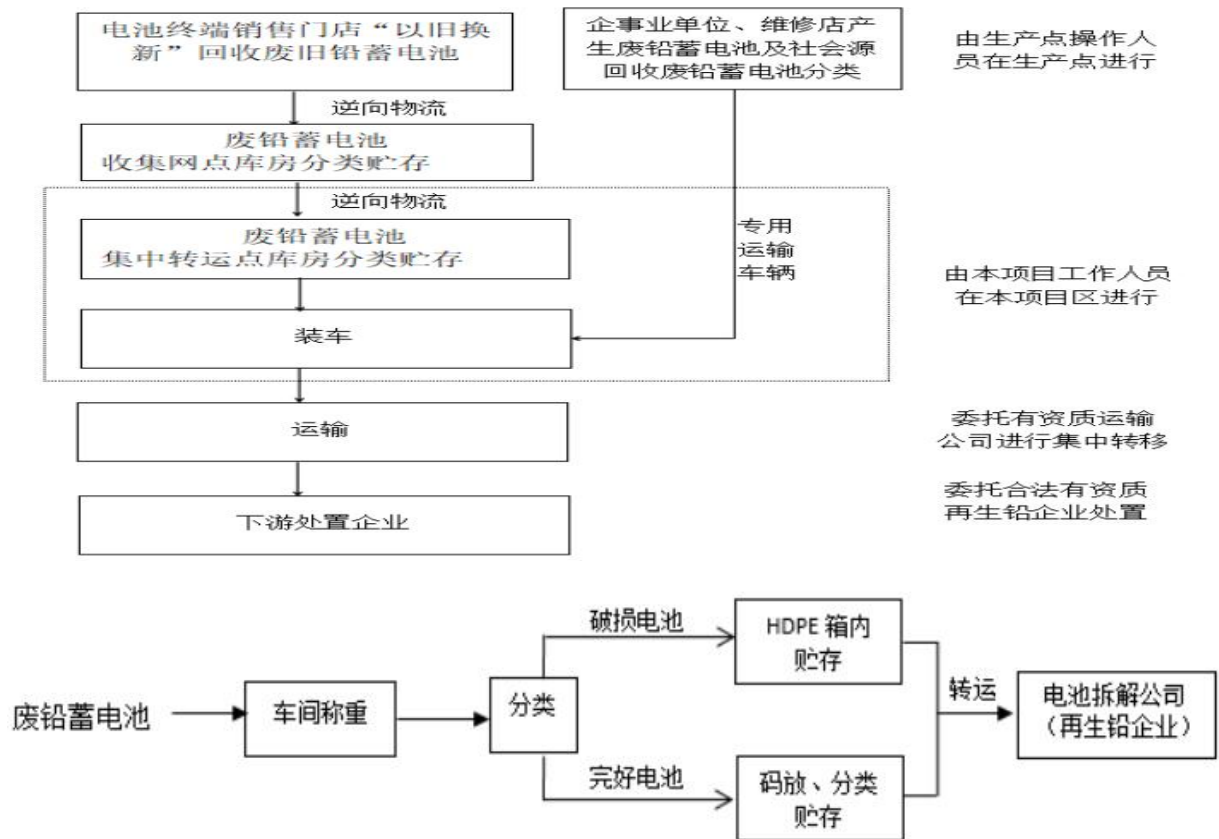
废气检测报告：公司提供 2024 年 6 月 26 日、2024 年 9 月 26 日废气检测报告，检测单位：北京华成星科检测服务有限公司。检测项目有固定污染源废气，无组织废气。现场对照大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，均合格。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 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：

许可范围内旅游业务（商旅服务）流程：

**工艺流程图及文字描述：**

关键/需确认过程：服务过程

外包过程：物流运输、废气检测和执行报告填报

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：固体废物排放，火灾，危废排放。

重大危险源：火灾，意外伤害事故和触电。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：求实为本、以法为准；服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。

质量目标：1) 顾客满意度 ≥ 90 分 2) 项目按时完成率 $\geq 95\%$ ；

环境目标：1) 固废合规处置率 100% 2) 电池膨胀、泄露、破裂导致环境污染事件 0 次 3) 火灾发生次数为 0 次

职业健康安全目标：1) 火灾发生次数 0 次 2) 意外伤害事故发生次数为 0 次。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。



总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月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：

实施管理体系的具体范围：

Q：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存

E：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 B 座一层，北京市房山区兴东大街 249 号(北京大有丰元电力设备安装有限公司院内)，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

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、各部门管理制度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：

公司现有：综合部、运营管理部（多场所库房隶属于该部门）等职能部门。组织机构策划合理，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：

许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存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：

公司制定《内部审核控制程序》，提供有《内部审核实施计划》、《内审签到表》、《内审检查表》、《内审报告》、《内审不符合报告》。公司于 2024 年 9 月 1 日对质量、环境、职业健康安全三体系进行内部审核。内审员李岩、王雨欣。审核结论为：1. 公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；2. 质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。开具了 1 项不符合，责任部门：综合部。不



符合事实陈述：未能提供本年度对员工能力进行评价的证据。原因分析：未能正确理解标准条款造成此项不合格；纠正措施：立即对员工能力进行评价并提供证据，同时对综合管理部相关人员进行培训，重点内容标准 7.2 条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现，该不符合并于 2024 年 9 月 3 日进行了关闭，验证有效。

8、管理评审：

公司策划了《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

公司于 2024. 9. 20 进行管理评审，由总经理主持会议，提供有管理评审计划、管理评审会议纪要、管理体系运行业绩报告、管理评审输入材料、管理评审报告、签到表、管理评审改进措施实施计划等。二阶段重点关注管理评审的深入和有效性。

9、绩效评价：

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。

10、持续改进

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。

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许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存实施监视测量，能够按照服务规范提供许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存的服务，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、许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存的服务实现过程的质量控制：在许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务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，采取灭火器、喷淋塔、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：在许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存服务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，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：服务过



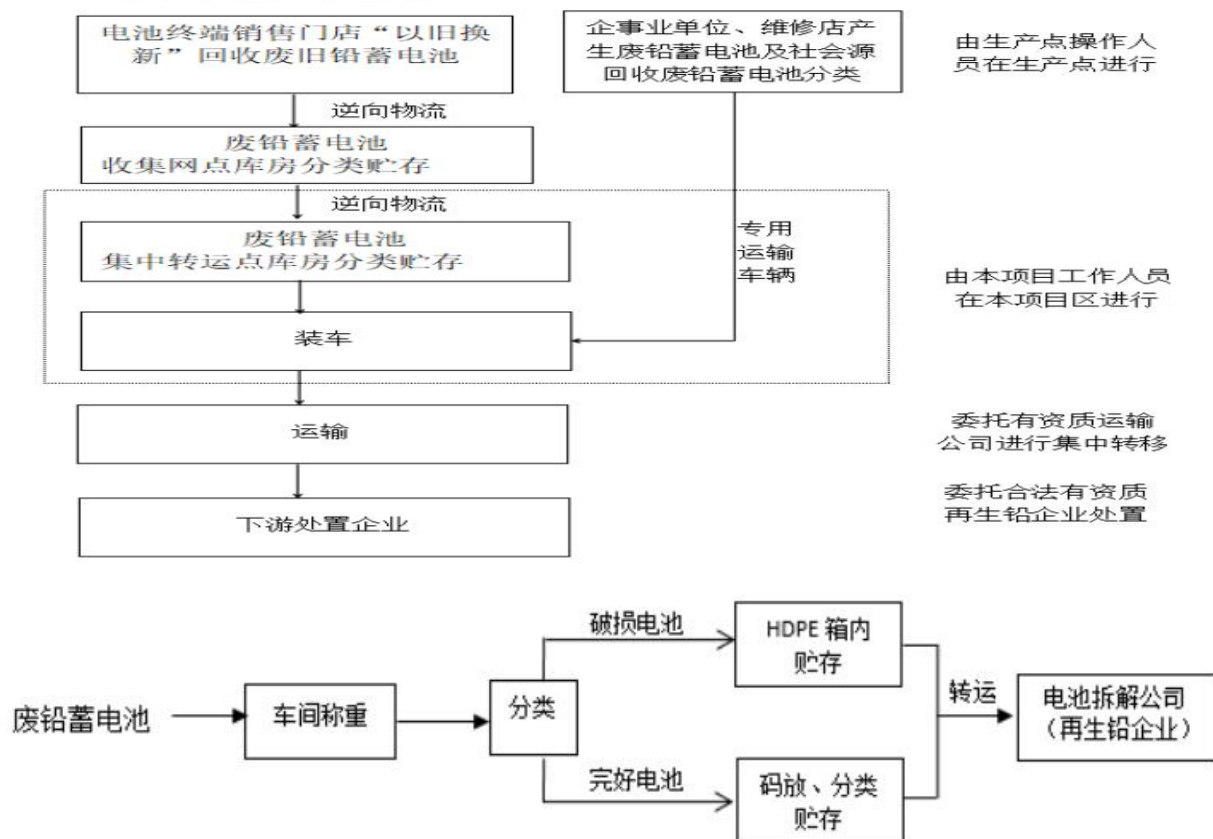
程。

四、监测和绩效评估：在服务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。这包括对服务的质量、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。

许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存服务过程：策划了《组织环境相关方需求期望控制程序》、《文件化信息控制程序》、《质量运行策划控制程序》、《产品服务要求控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《服务提供控制程序》、《服务放行控制程序》、《服务过程运作控制程序》、《不合格输出控制程序》、《顾客满意度调查准则》、《岗位职责和权限》等程序及管理制度。

许可范围内旅游业务（商旅服务）流程：

工艺流程图及文字描述：



关键/需确认过程：服务过程

外包过程：物流运输、废气检测和执行报告填报

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：固体废物排放，火灾，危废排放。

重大危险源：火灾，意外伤害事故和触电。

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行



情等；管理者代表及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。公司手册、程序文件在审核过程中发生了部分变更，对变更进行了记录。

公司制定《应急准备与响应控制程序》，编制《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《意外伤害应急预案》，《消防演习计划》、《触电演习计划》，《意外伤害演习计划》，针对危废存放的仓库，还制定《危险废物台账管理制度》、《危险废物贮存场所管理规定》、《危险废物应急预案》、《危险废物污染防治责任制度》《事故应急措施》。

公司应急预案分两部分，办公区和仓库；

办公区应急预案及响应：

公司于2024年6月20日进行消防演习，2024年6月21日进行意外伤害演习，2024年6月25日进行触电演习。

办公区应急预案及响应：

办公区应急准备及响应，运营管理部为协同部门，配合公司执行；

公司与2024年6月20日进行消防演习，2024年6月21日进行意外伤害演习，2024年6月25日进行触电演习。运营管理部是办公区应急演练的配合部门，公司组织应急演练时，运营管理部参加公司组织的应急演练，演练记录详见综合部E0：8.2记录。

仓库应急预案及响应：

仓库应急响应及准备，运营管理部为主控部门，进行仓库应急预案的制定、应急演练的执行和记录等；

公司策划并执行《北京超能环科能源科技有限公司（房山区经营设施）突发环境事件应急预案》，应急预案包含编制目的、企业基本信息及环境风险识别、组织指挥机构、预防与预警、信息报告、上报、通报、应急响应、后期处置、应急保障、突发环境事件应急预案管理、企业平面图等；该应急预案用于申请企业危险废物经营许可证，应急预案符合该证件申请需求，满足铅蓄电池固废仓库安全需要；本预案为企业级突发环境事件应急预案，按要求备案单位为房山区生态环境局。基本满足要求。

制定《管理手册》，对运行和控制进行策划。策划了《体系变更策划控制程序》、《过程运行环境控制程序》、《人力资源控制程序》、《质量运行策划控制程序》、《环境运行策划控制程序》《相关方施加ES影响控制程序》《外部提供过程产品服务控制程序》《职业健康安全运行策划控制程序》《职业健康安全监测分析评价程序》

《环境监测分析评价程序》等程序及管理制度，对运行过程进行控制。针对危废存放的仓库，还制定《危险废物台账管理制度》《危险废物贮存场所管理规定》《危险废物应急预案》《危险废物污染防治责任制度》《事故应急措施》，经仓库现场查看，仓库对应的制度均张贴上墙，便于员工增强意识；

过程控制：



1、废水控制：a) 办公室 废水主要为职工盥洗废水，直接进入城市废水管网。

b) 仓库 废水：生活污水定期清运；

2、废气控制：a) 办公室 无废气产生。

b) 仓库 1) 废气排放口，公司提供编号为“91110111MA01F4T05B001V”的北京市房山区生态环境局签发的《排污许可证》，单位名称：北京超能环科能源科技有限公司（房山区）；注册地址：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 5 层 101-505 室；生产经营场所地址：北京市房山区兴东大街 249 号（北京大有丰元电力设备安装有限公司院内）；行业类别：危险废物治理；统一社会信用代码：91110111MA01F4T05B；有效期 2024-05-16 到 2029-05-15；2) 委托三方机构定期检测废气，检测结果按全国排污许可证管理信息平台要求上传，该公司对三方机构进行了供方评价，评价结果合格；3) 公司库房配备喷淋塔，询问公司仓库负责人贾，该喷淋塔数据与环保系统数据保持同步；

抽查废气检测报告，检测日期分别为，2024 年 6 月 26 日、2024 年 9 月 26 日；检测机构北京华成星科检测服务有限公司，经对比，检测结果在合格范围内；

3、噪声控制：比较安静，噪声在可控范围内。

4、固废控制：a) 办公室职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置；办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

b) 仓库：负责人讲述，除回收电池外，无其余危险固废，正常生活垃圾，按办公室生活垃圾处理；

5、紧急情况控制：

a) 办公区：查有紧急情况发生预案包括触电、火灾应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

b) 仓库：公司策划并执行《北京超能环科能源科技有限公司（房山区经营设施）突发环境事件应急预案》，本预案为企业级突发环境事件应急预案，按要求备案单位为房山区生态环境局。根据该预案进行人员培训及应急演练，有培训、演练记录及报告；

6、资源能源管控：办公及仓库工作过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关。

7、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合规性评价报告、内部审核检查表、管理评审报告等记录。

8、仓库：设置危废物储存间标识牌、危险废物警示牌、危险废物贮存设施牌、危险废物贮存分区标志、26 个灭火器，实际查看灭火器状态，外观完好，指针均处于正常区域，合格证日期，在有效期内；

9、通过现场观察，运营管理部办公区及仓库设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。办公楼有“安全出口”标识。

10、查公司安全、环境资金投入及使用情况，提供《环境安全资金支持明细》显示：2024 年 6



月-10月实际投入43500元，投入项目包括：房屋租赁费8000元、员工体检费用：6000元，人员培训费用1200元、水电：1000元、物业费用800元、劳保用品费用1000元、员工保险费用25000元。

11、查《库房台账资料—劳保用品领用》记录，公司提供防酸胶皮手套、防砸劳保鞋、3M防尘口罩等个体防护装置；

部门负责人介绍，运营管理部按照策划要求对管理体系运行过程进行控制，整体运行情况较好，培训计划按时完成率、文件发放及时率、等各项目标均达成。

变更控制：

公司制定《体系变更策划控制程序》，用于对管理体系变更时机识别、评价及控制。

变更管理要求：组织应建立一个过程，以实施和控制影响职业健康安全绩效的有计划的变更，例如：

- a) 新的产品、过程或服务；
- b) 工作过程、程序、设备或组织结构的变更；
- c) 适用的法律法规要求和其他要求的变更；
- d) 有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更；
- e) 知识和技术的发展。

组织应控制临时性的和永久性的变更，以推动职业健康安全机遇，并确保其不会对职业健康安全绩效产生不利的影响。组织应对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何不利影响，包括应对潜在的机遇。

职责划分：总经理负责确保公司的管理体系的完整性、符合性、有效性。

综合部负责体系变更的归口管理，运营管理部负责服务过程变更的归口管理。发生变更的责任部门提出变更需求，在获得批准后实施相应的变更。各部门共同研究讨论变更带来的风险和机遇，并提出应对措施。

查变更情况运营管理部部门负责人介绍：体系运行以来，无服务过程变更；

运行和控制基本符合要求。

编制并执行《法律法规和其他要求控制程序》，查见有《法律法规及其他要求清单》，识别了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《劳动保障监察条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《职业健康检查管理办法道路交通事故处理程序规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《工伤保险条例》、《企业职工伤亡事故分类》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》等法规。

适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：《废铅蓄电池再生处理技术规范 GB/T40662-2021》、《废铅蓄申池处理污染控制技术规范 HT519-2020》、《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597—2023》、《危险废物识别标志设置技术规范 HJ 1276—2022》、《危险废物收



集、贮存、运输技术规范 HJ 2025-2012》等标准。上述法律法规均通过网络及时查询，确保最新版本。

公司制定《合规性评价控制程序》，用于对环境、职业健康安全管理运行情况进行遵守法律法规的评价。

综合部负责组织各部门对法律法规遵守情况每年进行一次检查评定，汇总形成《合规性评价报告》。

查《适用的法律法规及其他要求合规性评价表》（编制：李岩 批准：王开黄 日期：2024.08.20），

对收集的 54 项法律法规和其他要求进行了评价，结果均符合。

查《合规性评价报告》（2024 年度），编制：综合部 审核：李岩 批准：王开黄。

评价日期：2024 年 8 月 20 参会人员：李岩、王雨欣、韩玉婷

评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析

评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源

评价依据：1、GB/T24001：2016 标准、GB/T45001-2020 标准；2、公司体系文件；3、相关法律法规和标准。

评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全服务事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

查环境因素：

公司制定《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，用于公司许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存服务过程用于公司在活动、产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素和影响职业健康安全的危险源的识别、评价和更新，并适用于公司环境因素识别、评价及更新识别和评价活动的管理。

在《环境因素危险源识别风险评价控制程序》中确定了环境因素和危险源的评价方法和准则。

查环境因素：公司以部门为维度识别环境因素；

查《环境因素识别及影响评价表-运营管理部》，编制：运营管理部，审核：李岩 批准：王开黄，日期：2024.6.1。

评价表显示，根据不同的过程及活动对对环境因素进行了识别和评价，划分四个过程活动：办公活动、开拓市场活动、废铅蓄电池的收集和贮存过程、服务过程；造成的环境影响举例：污染



土壤、污染大气等；环境影响评价维度：保健/安全、噪声/震动、废弃物、水质污染、大气污染、资源/能源；，列出了状态和时态。按影响范围、严重程度、发生频率、法规符合性、相关方关注分项打分，经评价确定 29 项环境因素，包括：废铅蓄电池叠放不当或意外倾倒造成泄漏、环境温度过高或过低导致电池膨胀、泄漏或破裂、电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废 U 盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、电能的消耗、火灾的发生等。其中固体废物排放、火灾、危废排放等被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，编制：李岩 审核：王开黄，日期：2024 年 6 月 1 日。主要包括：重大环境因素名称、产生部分或工序、状态、环境影响、时态、状态、控制方式等。清单显示，确定的重要环境因素为：固体废物排放（涉及各部门）；火灾，涉及全公司及库房区域；危废排放，涉及库房贮存区域；

查危险源辨识及风险和机遇的评价：公司以部门为维度识别环境因素；

查《危险源辨识及评价清单--运营管理部》，编制：运营管理部，审核：李岩 批准：王开黄，日期：2024.6.1。

评价表显示，根据不同的过程及活动对危险源进行了识别和评价，划分四个过程活动：办公活动、开拓市场活动、废铅蓄电池的收集和贮存过程、员工上下班，出差；危险源及特性举例：在废铅蓄电池的收集、贮存过程中，发生爆炸，造成火灾和意外伤害事故等；列出了活动类型（常规/非常规）。按风险等级=事故发生的可能性*暴露风险中的人员*事故后果，打分来确定风险等级，经评价确定 24 项危险源，包括：废铅蓄电池叠放不当或意外倾倒造成泄漏、环境温度过高或过低导致电池膨胀、泄漏或破裂、电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废 U 盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、电能的消耗、火灾的发生等。其中火灾、意外伤害事故和触电被识别为重大危险源。

查《不可接受风险清单》，编制：李岩 审核：王开黄，日期：2024 年 6 月 1 日。主要包括：产生部分或工序、状态、危险源名称、风险等级=事故发生的可能性*暴露风险中的人员*事故后果，打分来确定风险等级为重大；确定的重要环境因素为：火灾、意外伤害事故和触电；涉及全公司各部门；

查《环境、职业健康安全目标指标及管理方案》，编制：李岩 审核：王开黄，日期：2024 年 6 月 1 日，主要包括：重要环境因素/不可接受风险、本单位目标、指标、实施日期、资金投入、实现目标的方法。

抽查：

1、针对危废排放，制定的目标、指标：电池膨胀、泄露、破裂导致环境污染事件 0 次；具体措施为：培训贮藏作业人员，加强危废管理意识；在贮藏过程中合理对废铅蓄电池进行堆放；对



贮藏场所的环境温度进行控制，避免温度过高或过低；加强对贮藏场所及贮藏过程的管理。责任部门：运营管理部；实施日期：全年；计划投入资金：2000 元。

2、针对火灾，制定的目标、指标：控制火灾事故，火灾发生 0 次；具体措施为：对现有消防器材按规定年检；编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。责任部门：综合部；实施日期：全年；计划投入资金：3000 元。

根据《环境、职业健康安全管理方案检查表》检查人：李岩；编制人：李岩；审批人：审批：王开黄 检查日期：2024 年 9 月 25 日；

抽查：

1、针对火灾，完成情况检查：经检查，消防设施配备齐，公司有应急预案并进行了演习。经检查消防通道符合消防要求。到目前为止，公司没有发生火灾事故。目标已达成。

2、针对危废排放，完成情况检查：已对运营管理部人员进行了培训，查见贮存场所，废铅蓄电池按规定进行堆放，贮存场所温度适宜，在体系持续运行过程当中对贮存场所加强了管理；

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

查公司产品销售合同：

废铅蓄电池收集

抽查销售合同 1：

2024 年 1 月 1 日与林西县森润再生金属制品有限公司签订废铅蓄电池处置服务收购合同，该合同为框架合同，合同期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合同内容包括：名称及数量、种类及价格、交货地点、质量验收、结算及付款、交付、计重、运输及服务、解决合同纠纷方式、合同有效期等内容。双方公司签字盖公章。

公司于 2023 年 12 月 29 日进行了合同评审，评审部门：综合部，运营管理部。评审内容：1) 服务能力能否满足，2) 服务期限能否满足，3) 质量能否满足，4) 价格能否接受，5) 付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务！评审人/日期：李岩、王雨欣。

抽查销售合同 2：

公司于 2024 年 2 月 29 日与内蒙古兴安银铅再生资源有限公司签订废铅蓄电池处理合同，该合同为框架合同，合同期限为 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日，合同内容包括：危废名称、代号、状态、预处置量/年，处置价格、交货地点、检斤及质量要求与检验、双方责任和义务、争议解决、廉洁反商业贿赂条款等内容。双方公司签字盖公章。

公司于 2023 年 12 月 27 日进行了合同评审，评审部门：综合部，运营管理部。评审内容：1) 服务能力能否满足，2) 服务期限能否满足，3) 质量能否满足，4) 价格能否接受，5) 付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务！评审人/日期：李岩、王雨欣。

废铅蓄电池贮存

抽查销售合同 3：

2024 年 7 月 18 日与中国电力科学研究院有限公司签订 UPS 贮存协议书，该合同为框架合同，合同期限为 2024 年 7 月 16 日至 2025 年 2 月 16 日，合同内容包括：货物寄存、保管服务期限、货物报关费、运



输费及支付方式、双方责任和义务、不可抗力因素等内容。双方公司签字盖合同专用章。

公司于2024年7月15日进行了合同评审，评审部门：综合部，运营管理部。评审内容：1) 服务能力能否满足，2) 服务期限能否满足，3) 质量能否满足，4) 价格能否接受，5) 付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务！评审人/日期：李岩、王雨欣。

抽查销售合同2：

2024年8月14日与中国人民解放军61623部队签订废铅蓄电池贮存、转运回收，该合同为框架合同。合同内容包括：废物编号、废物类别、废物名称、交货地点、相关要求、处置方式、保密义务、价格和支付方式等内容。双方公司签字盖合同专用章。

公司于2024年8月10日进行了合同评审，评审部门：综合部，运营管理部。评审内容：1) 服务能力能否满足，2) 服务期限能否满足，3) 质量能否满足，4) 价格能否接受，5) 付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务！评审人/日期：李岩、王雨欣。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存。

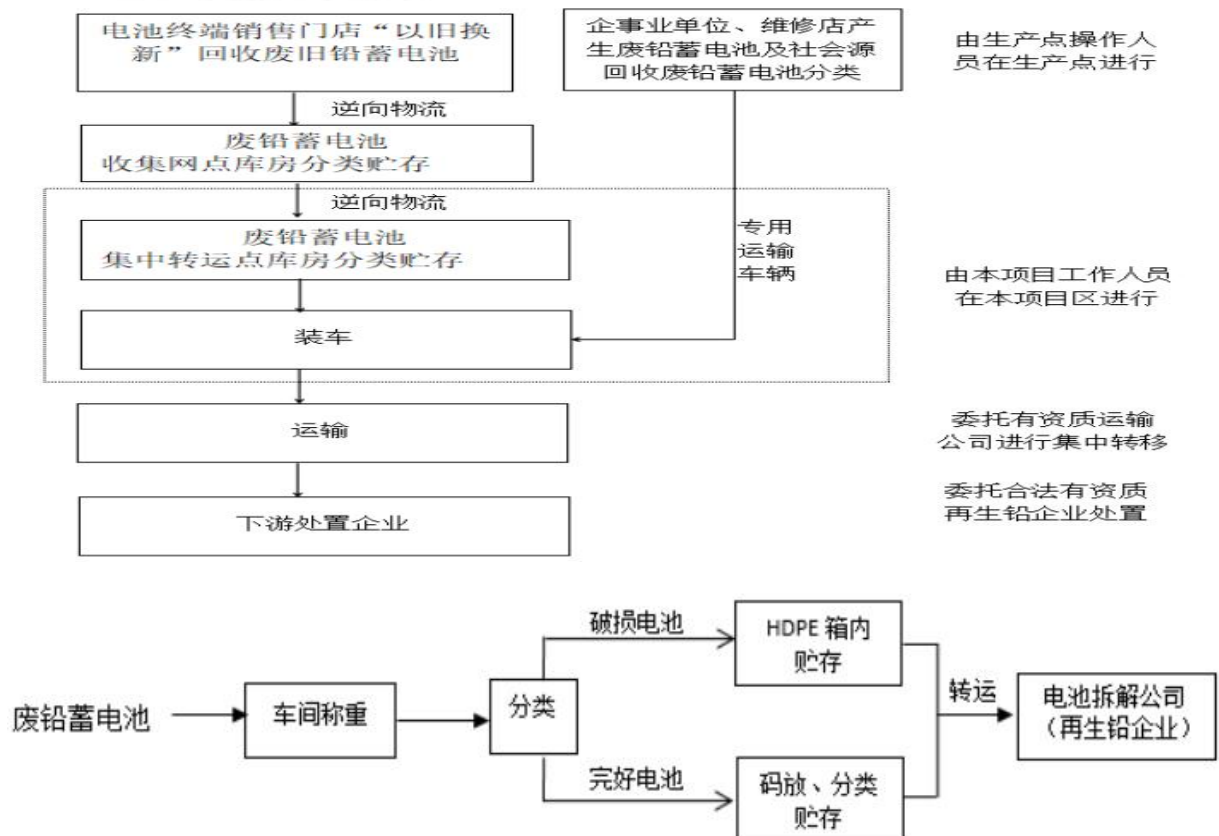
合同执行过程中如发生变更，若服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。询问部门人，在体系运行过程中，为发生合同要求的变更

产品和服务的要求的控制基本符合要求。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存。

许可范围内旅游业务（商旅服务）流程：

工艺流程图及文字描述：



关键/需确认过程：服务过程



外包过程：物流运输、废气检测和执行报告填报

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：固体废物排放，火灾，危废排放。

重大危险源：火灾，意外伤害事故和触电。

抽查公司与中国电力科学研究院有限公司签订 UPS 贮存协议书的这些情况：

询问库房负责人贾力鹏，公司对废铅蓄电池的收集、贮存的业务情况，公司主要从对公业务对私业务进行废铅蓄电池的收集、贮存。对收集回来废铅蓄电池进行称重、查看外观等验收，入库、登记、分类。贮存于公司库房，当需要发往客户处时。办理出库手续，公司由租赁的由资质的公司车辆发往客户处。

抽查公司与林西县森润再生金属制品有限公司签订的废铅蓄电池处置服务收购合同执行情况。

抽查公司进货情况，公司对废铅蓄电池的收集主要从对公业务、对私业务，对公业务公司与企业签订废铅蓄电池的收集合同。对私业务公司直接将废铅蓄电池回收办理入库单。

抽查公司于 2024 年 9 月 11 和北京中彩技术有限公司签订的废铅蓄电池处置协议，该协议为框架协议，合作期限为 2024 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日。协议内容包括标的物明细、质量标准、结算方式和期限等内容，双方签字，并盖有合同专用章，公司对该供方进行了评定。已列入合格供方。评定记录详见综合部 Q8.4。

抽查公司于 2024 年 9 月 25 和北京通程兴业商贸有限公司签订的废铅蓄电池收购合同，合同编号为：2024-0925。合同内容包括产地名称、规格型号、数量、单位，价格、结算方式，运输方式、交货周期、验收确认等内容。双方签字盖合同专用章。公司对该供方进行了评定。已列入合格供方。评定记录详见综合部 Q8.4。

在固定多场所库房抽查现场运行情况。公司建立有入库记录，并进行登记。

公司提供入库单，入库单内容包括规格、净重、单价、金额等内容，公司于 2024 年 9 月 22 日，回收电动车、摩托车等废旧电池，收购单位经办人：邓志康，供方：李华。公司于 2024 年 9 月 23 日，回收电桥等，收购单位经办人：邓志康，供方：陈慧霞。公司于 2024 年 9 月 22 日，回收电动车、120 大白电池等，收购单位经办人：邓志康，供方：王士杰。记录全面。

公司提供危险废物转运单，内容包括：单位名称、数量、包装物等，公司于 2024 年 9 月 6 日，回收通信电池 48 块，接收人：贾力鹏，供方：赵长龙。运输车辆：京 P3F906, 运输人：周洪存。供货单位：工商银行石景山支行古城北路自助银行。公司于 2024 年 9 月 3 日，回收通信电池 48 块，接收人：贾力鹏，供方：周俊。运输车辆：京 P3F906, 运输人：周洪存。供货单位：工商银行九龙山支行武圣里支行。

公司在废铅蓄电池回收过程中按月进行记录，抽查废铅蓄电池收集和转移记录，内容包括日期、收集情况（来源、联系方式、品牌、第 I 类重量、第 II 类重量），转移情况（接受单位、第 I 类重量、第 II 类重量），库存情况（第 I 类重量、第 II 类重量），抽查工商提供有 2024 年 3 月到 10 月的月度废铅蓄电池收集和转移记录。

公司建立有集中转用点台账。台账内容包括月份、回收量（企业电池、收集网点、社会源、I 类电池（完好的）、II 类电池（破损的）。转运单为及转用量，转移量、库存量等，该记录实时上传至全国固体废物



和化学品管理信息系统统一登录门户。

公司收集到一定数量废铅蓄电池，在规定存储时间范围内，结合市场行情，业务员通过微信、电话等方式与客户取得联系，如果客户有需要，公司在确定确定发货的接到客户需求信息时根据客户需要公司公司在该网站填写危险废物转移联单，办理专用手续。由公司物流外包方发往客户处。

抽查转移情况，公司提供“危险废物转移联单”，国家联单编号为 20241101120977，废物名称：废铅蓄电池，危险废物：腐蚀性、毒性。移出量：33.92 吨。经办人：王焕秀。交付时间：2024 年 10 月 23 日。运输工具，汽车，驾驶员：邵长智。车牌号：冀 J3A831.接收单位：林西县森润再生金属制品有限公司。接收经办人。李海东，接受日期。2024 年 10 月 25 日。

查公司验收情况：公司策划了《服务放行控制程序》，根据合同要求进行验收，对于废铅蓄电池的验收公司验收项目为重量，公司用地磅进行称重。

抽查验收情况，

公司提供有产品验收单，验收情况如下

1) 废铅蓄电池贮存

交付单位：中国电力科学研究院有限公司

产品名称：电信废蓄电池

业务性质：寄存

净重：2955kg，

验收项目：数量验收、外观检查

验收结果：实收重量 2955kg，电池外壳经检查，外壳无破损、变形

验收人：邓志康

验收日期：2024 年 7 月 16 日

2) 废铅蓄电池收集

交付单位：中国人民解放军 61623 部队

产品名称：电信废蓄电池

业务性质：收集

净重：6326.06kg，

验收项目：数量验收

验收结果：实收重量 6326.06kg，

验收人：邓志康

验收日期：2024 年 7 月 6 日

公司关键/需确认过程确定为：服务过程。

制定了《服务过程运作控制程序》，对需确认过程的管理进行了规定。

服务过程的确认

为保证有关的过程能力，公司应对这些过程进行确认：

(A) 对特殊过程规定评审和批准的准则，执行 7.1 条款的有关要求；



(B) 对过程能力严格要求，并保存过程记录，相关过程人员应进行岗位培训、资格鉴定、考核合格上岗。

(C) 由综合部组织各部门人员编制过程规范和服务提供规范，经管理者代表审核、总经理批准实施，以保证服务质量以及环境和职业健康安全要求；

(D) 对过程的实施及其活动进行监视，并记录。

(E) 过程的再确认：当服务的条件发生变化时（如材料、设施、人员、服务对象等），管理处应组织对上述过程进行再确认。

查服务过程确认，公司提供了《服务过程确认记录》，公司于 2024 年 6 月 20 日对服务过程进行了确认

确认内容：1) 设备的确认；2) 人员的确认、3) 特定的方法和程序的要求

确认准则：1) 电脑正常运转，2) 岗位能力确认表达标，3) 服务提供控制程序

确认时机：1 年。

确认结果：1) 设备能满足进行工作的需要，2) 运营管理部人员 经过上岗培训，能够满足技术能力需求，3) 2024.06.20 对运营管理部的人员进行了培训，培训内容为如何提供废铅蓄电池的收集、贮存以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认记录：1) 本表“关键/需确认过程确认表”；2) “培训记录”；3) “公司制度”。

再确认：1) 确认工作每 1 年进行一次，2) 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认，3) 目前无特定条件的变化，无再确认。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：李岩 王雨欣

公司于 2024.06.20 进行了培训。培训项目：服务过程，参加培训人员：李岩 王雨欣讲解服务过程、讲解体系标准条款的培训，考核方式及成绩：

现场讨论。有效性评估：

通过对服务过程的培训，运营管理部员工基本能理解，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。评价人：王开龔

公司产品和服务的提供、产品和服务的放行过程基本受控。

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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QES 体系内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：

查 2024 年内部审核计划，编制：李岩；审批：王开龔；2024.08.10。

计划于 2024 年 8 月 17 实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。综合部涉及条款，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。



经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：未对供方北京京东世纪信息技术有限公司进行合格供方评价，不符合标准 Q：8.4.1 条款。

查整改情况：提供不符合报告、培训记录表，于 2024 年 8 月 18 日完成整改，整改措施：对综合部相关人员进行教育，并培训条款 Q：8.4.1。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。整改见证资料：不符合报告、培训记录表、供方调查评定表。

培训记录表显示：培训教师：王开黄。参训人员：姚向征、李岩。培训效果评价：培训有效。评价人：郑鑫。

内部审核基本符合要求。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：综合部 审核：李岩 批准：王开黄 日期：2024.09.10），主要包括：评审目的、评审依据、主持人员、参加人员、内容及资料准备、评审参加人员、计划评审时间。

经查已按计划于 2024 年 9 月 20 日进行了管理评审。

主持人：总经理王开黄

参加人员：管代、各部门负责人、员工代表。

查管理评审输入报告资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要包括：质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化、顾客满意和相关方的反馈、质量、环境、职业健康安全体系方针和目标实现的程度、过程绩效以及产品和服务的合格情况、事件调查、不合格纠正措施、监视和测量结果、外部供方的绩效、内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况、重要环境因素及重大危险源、员工参与和协商的输出、应对风险和机遇所采取措施的有效性、资源的充分性、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、改进的机会。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理王开黄批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系结论：公司的质量、环境、职业健康安全体系符合标准要求，体系运行适宜、充分



和有效。

管理评审提出 1 项改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2024 年 9 月由综合部再组织全公司进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 9 月 25 日整改完毕并验证有效。见证资料：改进措施实施计划、培训记录表。

培训内容：三体系标准。培训签到：王开黄、李岩、王雨欣、韩玉婷。

有效性评价：针对管理评审改进措施提出的问题，培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的，措施有效，此次培训效果良好。评价人：王开黄 2024.09.25。

管理评审基本符合要求。

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

公司策划了对体系运行过程、服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况、管理方案的检查、整体策划基本充分。

公司制定《不合格输出控制程序》、《不符合控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》、《事件调查处理控制程序》、《持续改进控制程序》，符合标准和公司实际。

内审中的不符合，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。

对日常工作中出现的不符合，由责任部门及时整改并跟踪验证。

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。

综合部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证；管代负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

每年进行一次内部评审、管理评审，按每月进行目标考核、绩效监测等。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已整改完毕，见证资料：不符合项报告、培训记录。

检查管理评审资料，有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1 项，查改进建议的落实情况，已整改完毕并验证有效，具体见 9.3 审核记录。

持续改进基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格输出控制程序》，用于不符合服务的控制和管理。

制定《不符合控制程序》，用于及时发现并消除环境、职业安全健康与管理体系中实际或潜



在的不符合因素，尽快对事故、事件开展调查、上报和处理工作，防止事故、事件及不符合的重复发生。

制定《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事件调查与处理程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与综合部负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

在应急演练过程中出现的问题，采取立即教育、立即整改的方式，在现场进行了纠正。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已按计划整改完毕。具体见 QE0：9.2 条款审核记录。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1 项，检查落实情况，已于 2024 年 8 月 28 日整改完成。整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 6 月 1 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

公司制定管理手册、《人力资源控制程序》、《基础设施及过程环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

——人力资源

公司体系覆盖人数 9 人，其中 7 名为正式员工，另外 2 名为劳务合同兼职员工；提供社会保险单位参保证明，为 7 名正式员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

设置总经理、各部门经理、运营管理专员、库管、搬运等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

——基础设施

现场巡视，经营地址：1、北京市海淀区花园路街道北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 B 座一层；2、北京市房山区城关街道北京市房山区兴东大街 249 号（北京大有丰元电力设备安装有限公司院内）。

经营地址 1 位于北京市海淀区花园路街道北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 B 座一层。整体面积约 45 平方米，设置有总经理室、办公区及会议室。该地址为租赁，提供租赁合同显示：公司与橙子盒子科技(北京)有限公司签订房屋租赁合同，用于办公。租赁期限为 2023 年 11 月 01 日到



2024 年 11 月 01 日。双方签字盖章。

经营地址 2 位于北京市房山区城关街道北京市房山区兴东大街 249 号（北京大有丰元电力设备安装有限公司院内）包含南小院及中间库房；整体面积约 550 平方米（建筑面积 150 平米，库房面积 400 平米）。该地址为租赁，提供租赁合同显示：公司与北京良乡万达汽车俱乐部有限公司签订房屋租赁合同，用于仓储。租赁期限为 2024 年 01 月 01 日到 2024 年 12 月 31 日。双方签字盖章。

现场查看，设施、设备主要包括电脑（办公室 10 台，库房 1 台）、打印机（办公室 3 台，库房 1 台）、内燃平衡重式叉车（1 辆）、全顺箱货汽车 1 辆、打包机（1 台），另外配备办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

监视测量设备：地磅。抽查计量器具编号为：2207064172 的地磅的校准检定情况，未能提供检定校准证书。——7.1.5 条款开具不符合。

特种设备：现场查看公司有内燃平衡重式叉车 1 辆，该叉车是公司从天津超能梯次再生资源有限公司租赁使用，设备代码：511033009202357129，检验日期：2023 年 08 月 26 日，下次检验日期：2025 年 08 月。提供有该叉车首次检验报告、特种设备使用登记证、特种设备使用登记表。公司提供有叉车租赁合同，租赁时间：2023 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，施工现场：北京超能房山房供。合同约定北京超能换壳能源科技有限公司在租赁期对设备安全负责。

查叉车作业人员情况，提供有邓志康的证书编号为 BJ20220628HN0041 叉车操作高级证，发证日期 2022 年 6 月 28 日，复审日期 2022 年 6 月 28 日，在有效期内。

支持性设施：全顺箱货汽车 1 辆。部门负责人介绍，该车辆处于停驶状态，已经一年有余未使用过，未缴纳相关保险，公司目前也没有司机。提醒公司，需按要求缴纳相关保险并进行维护保养，如果该车辆重新使用，需配备具有资质的司机。

公司无食堂。

物业公司按建筑要求在公共区域配备了消防栓、灭火器。公司办公区域配备灭火器 16 个，由物业公司提供并维护管理，公司在库房配备灭火器 26 个。抽查办公区域 3 个灭火器，外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足

资源管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定管理手册、《人力资源控制程序》，规定了对从事影响质量、环境、职业健康安全体系工作的相关人员，如何选择录用合适的人员，提高员工的整体素质，确保体系的有效运作。

——人员、人力资源管理

公司体系覆盖人数 9 人，其中 7 名为正式员工，另外 2 名为劳务合同兼职员工；提供社会保



险单位参保证明，为 7 名正式员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

设置总经理、各部门经理、运营管理专员、库管、搬运等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

综合部共 2 名员工，经理、综合管理员各 1 名。

提供《三阶文件汇编》，编制：综合部 审核：李岩 批准：王开冀 日期：2024.06.01。

其中，文件《岗位职责和权限》规定了各岗位：总经理、管理者代表、员工代表、各部门经理、员工的任职资格。

抽查综合部主管的任职要求：

- 大专以上学历或相关综合部主管工作 2 年以上经历。
- 有较强的组织能力、沟通协调能力、具备一定的文笔能力。
- 对安全常识、劳动保护、后勤管理有一定的经历经验。
- 熟悉相关的法律、法规知识。

公司招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录人才，主要招聘途径：BOSS 直聘、相关渠道推荐等。

与员工签订劳动合同，抽查员工李建良、朱光梅、李岩劳动合同书，内容包括：合同期限、乙方承担的劳务内容、乙方提供劳务的方式、约定劳务、保密、劳务报酬、税收、合同终止、双方约定的其他事项等内容，有双方签字或盖章。

查《岗位能力确认表》（编制：李岩 批准：王开冀 日期：2024.06.01）显示，对全体员工从学历、质量环境安全培训、独立操作技能、岗位经验等方面进行了能力确认，抽查综合部经理李岩、综合管理员韩玉婷能力确认情况，经确认能胜任本职工作。

综合部负责员工培训工作，查 2024 年培训计划，主要包括：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规及合规性危险源和环境因素、采购基础知识等。经查 2024 年 6 月至目前，已完成 4 项培训，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

抽查——2024.07.10《员工培训记录及效果评价表》

培训对象：部门负责人

授课人：外聘（张老师）

培训内容摘要：管理手册、程序文件

培训签到：李岩、王雨欣

有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

评价人：张老师 日期：2024.07.10

公司通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。



审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员李岩、王雨欣对内审要求及标准了解情况，内审员李岩、王雨欣对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。——开具不符合。

3) 信息沟通：

公司《管理手册》第 7.4 信息交流条款，策划了信息交流过程，制定《信息交流沟通控制程序》，明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。

综合部负责人介绍，公司通过会议、当面交流、电话、邮件、微信及微信群等沟通相关信息。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，客户、政府、银行、税务等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

沟通的主要方式为：

内部沟通：平时有各部门之间的工作交流，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等，能达到有效沟通和提高效率的目的。

外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、合同、协议、访问、评审、相关方告知等进行沟通。

沟通基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，包括：

《管理手册》CNHK-QES-A-01 版本：A/2；初次颁布、实施日期：2024.06.01；

《程序文件》CNHK-QES-B-01-- CNHK-QES-B-36，版本：A/0，实施日期：2024.06.01。

各项管理制度，包括：《岗位职责和权限》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《意外伤害应急预案》、《办公用纸管理规定》、《空调使用规定》、《固体废物管理规定》、《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》、《顾客满意度调查准则》、《技术人员考核制度》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国计量法》、《废铅蓄电池再生处理技术规范》GB/T 40662-2021、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》HJ 519-2020 等文件、标准。



提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。《管理手册》A/0 版、A/1 版作废，加盖作废标识后收回。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存

E：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 5 层 101-505 室

办公地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 B 座一层

经营地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 B 座一层，

固定多场所（库房）：北京市房山区兴东大街 249 号(北京大有丰元电力设备安装有限公司院内)



五、审核组推荐意见:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京超能环科能源科技有限公司）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:贾海平、王冰、岳艳玲



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。