

项目编号：10848-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北翠谷再生资源开发有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年11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
 - 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 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：郭增辉

组员：无



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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	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	张现强、张奥凯	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 第一次监督审核 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、职业卫生技术服务机构检测工作规范等。

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、GB/T13304.1-2008钢分类 第1部分 按照化学成分分类、GB/T13304.2-2008钢分类 第2部分：按主要质量等



级和主要性能或使用特性的分类、大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2中二级标准、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008标准3类、工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2233-2016、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB 18599-2020、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素GBZ 2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素GBZ 2.2-2007等标准。

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11月11日下午至2024年11月13日下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：废钢的加工

E：废钢的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：废钢的加工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：河北省邯郸市成安县商城工业区经五路与纬四路交叉口东北角

办公地址：河北省邯郸市成安县商城工业区经五路与纬四路交叉口东北角

经营地址：河北省邯郸市成安县商城工业区经五路与纬四路交叉口东北角

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）： \

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，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（0）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：\年 \月 \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2025年11月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次现场提出的需关注项和生产过程控制和检验控制情况，以及环境和职业健康安全运行控制情况。



3) 本次审核发现的正面信息:

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作, 现阶段产品质量问题, 环境管理, 职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 以身作责, 带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: \

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

企业有策划并保持文件化的信息, 制定了管理手册 (ZG-QES-01) A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件, 策划的体系文件基本充分, 策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 1 日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针: 关注质量: 提高全员质量意识, 人人关注质量, 做到过程精心控制、产品精细制造、服务精诚合作、质量精益求精; 严格管理: 严格执行质量管理体系标准, 全面提升公司质量管理、质量控制、质量保证、质量改进水平, 创建卓越绩效型企业; 追求创新: 在质量方针指导下, 合理配置资源, 科学制定和评审质量目标和指标, 追求持续改进, 不断创新。

本年度 (2024 年 9 月 5 日) 实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审, 基本适宜, 并符合现状; 查见“过程目标考核清单”2024 年 3 月到 2024 年 9 月份统计结果达到目标要求, 如下:

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	顾客满意度 90 分以上	根据实际调查情况	97.5 分	合格
	加工分拣废钢质量一次性交验合格率 98% 以上	查品出厂产品的验证记录	99%	年度
总目标 (环境)	1) 废气、噪声达标排放 2) 固废分类收集, 有效处置 100%; 3) 火灾、爆炸事故为零。	年度检测数据获得	未超标	合格
总目标 (职业健康安全)	火灾、爆炸事故为零。	年度检测数据获得	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0, 轻伤 ≤ 1 次/年度	按年考核, 按照实际情况	0	合格
办公室 (含财务)	体系文件受控率 100%;	有效数/文件总数量 × 100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数 × 100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100% 提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格



	外部提供过程控制率 100%;	按月考核, 控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	97.5 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	合格
	员工体检合格率 100%	合格数/体检数*100%	100%	合格
	生产设备完好率 100	完好数/总数*100%	100%	合格
	技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数*100%	100%	合格
	生产计划按期完成率 100%	完成数/总数*100%	100%	合格
生产技术部(环境)	1) 废气、噪声达标排放;	年度检测数据获得	未超标	合格
	2) 火灾、爆炸事故为零。	年度检测数据获得	0	
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	合格
生产技术部(职业健康安全)	火灾、爆炸事故为零	按年考核, 按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0, 轻伤≤1 次/年度	按年考核, 按照实际情况	0	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见; H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

理解组织及其环境: 企业依据 IS09001:2015、IS014001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合活动特点、行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等: 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

变更的策划: 企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更, 通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识: 企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程, 知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识, 通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识, 并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享, 经验分享。

运行的策划和控制: 负责人介绍: 体系运行来, 公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求: 过程准则, 接收准则, 针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求; 实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划, 基本满足要求。

策划了废钢的加工流程, 识别: 分拣、磁力分选为关键过程。无需确认过程。外包过程为危废处置、检验检测、检定校准、运输。

研发: 与负责人沟通确认, 张奥凯负责产品的设计和开发, 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，专业从事废钢的加工，均依据相关标准和顾客要求生产。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，一直按标准要求要求和顾客要求生产。

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、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。

生产和服务提供过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货验收制度、产品出厂标准等，识别有并收集了相关适用法律法规和产品执行标准；注：分拣、磁力分选为关键过程。无需确认过程。外包过程为危废处置、检验检测、检定校准、运输。询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。抽查 1：2024 年 6 月 6 日“生产任务单”项目：废钢 I II III 类 型号：废钢 III 类（铁丝压块）、废钢 III 类（刮条压块）、废钢 II 类（特级破碎料 1 类）.....数量：4000 吨；完成日期：2024 年 7 月 2 日 计划下达：张奥凯。抽查 2：2024 年 7 月 17 日“生产任务单”项目：废钢 I II III 类 型号：废钢 III 类（铁丝压块）、废钢 III 类（刮条压块）、废钢 II 类（特级破碎料 1 类）.....数量：3500 吨；完成日期：2024 年 8 月 2 日 计划下达：张奥凯。抽查 3：2024 年 7 月 29 日“生产任务单”项目：废钢 I II III 类 型号：废钢 I 类（钢筋压块）、废钢 I 类（中型 1 类）、废钢 I 类（中型 2 类）.....数量：7000 吨；完成日期：2024 年 9 月 2 日 计划下达：张奥凯。生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。查见生产工艺单等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

审核期间生产过程控制情况：2024 年 11 月 11 日-13 日：项目：废钢 I II III 类 型号：废钢 I 类（重型 3 类）、废钢 II 类（优质破碎料 1 类）设备见：1#废钢破碎加工生产线（包括剪切/剪切机、碾压送料/碾压机/传送带、破碎/破碎机、震动传送/振动筛/传送带、磁力分选/磁选机）；2#废钢破碎加工生产线（包括碾压送料/碾压机/传送带、破碎/破碎机、震动传送/振动筛/传送带）；公共生产单元（人工分拣/辐射检测仪），均状态良好。开启的 1#废钢破碎加工生产线，生产能力，每小时 20 吨到 30 吨之间，从进口口投料算起，到破碎完毕，破碎和分拣时间大约 5 分钟。

现场与张奥凯沟通：

人工分拣：废钢原料由自卸车运进厂后，由人工进行分拣明确要求原料中不得含有《国家危险废物名录》（国家环保部令【2016】第 39 号）中的危险废物和密闭压力容器等固体废物，按照制定的废钢分类等级标准和供货合同进行验收；具体操作：使用辐射检测仪对原料进行检测，发现带有辐射的原料立即将整车废钢直接退回供应商处理；检查和验收过程中对混杂在废钢中的密封罐、灭火器、液化气罐、氧气瓶、乙炔瓶等密封压力容器和少量易燃易爆或可疑物品、危废、化学容器、沾有油污的废零件等检出，不做任



何加工直接退回供应商。对检验后的无辐射原料和危险废物的原料进行人工分选，检出原料中的非金属、有色金属等非钢铁原料退回供应商。验收合格的废钢送入原料棚，在原料棚中进行人工分选重料和轻薄料，分选过程中同时对原料进行再次检验。

剪切：由人工分拣出的一部分重型废料直接经剪切机进行剪切，剪切成 60cm 之内的块料，将剪切后的块料直接供钢厂使用，剪切过程中产生的金属碎屑收集后外售。

碾压送料：废料送至料箱后，料箱内装有可转动的一高一低的两个碾压筒，将废料压扁后送入破碎机。

轻薄料破碎首先通过加料传送带运至进料斜面，进料斜面上装有可转动的一高一低两个碾压滚筒将其压扁并送至破碎机内。

破碎：在破碎机内，有数个固定在水轴上的圆盘之间可以自由摆动的锤头，通过高速旋转产生的动能，对废钢料进行砸、撕等破碎处理，将废钢处理成 5cm 以内的块状或团状（2#线是 3cm），并穿过下部或顶部的栅格，落于震动输送机。大于 5cm（2#线是 3cm）的废钢铁会在破碎机内被转动的圆盘子和锤头再次处置，直到能穿过栅格为止。意外进入破碎机内的不可破碎物，由操作人员及时打开位于顶部下方的排料门，将排出破碎机。破碎机主机：机体采用高强度钢板焊接。在磨损大的区域采用耐磨的加厚钢板，可打开维修；机体内部衬有高猛合金钢板，采用高强度螺栓连接，便于更换。基础装有减震垫，用于破碎机的振动减震和降噪；转子和锤头转子轴材质：铬钼锻造合金，转盘刃口堆焊耐磨合金；转子轴承：调心滚子轴承，瓦房店原产，铸钢轴承座：配置测温装置、自动冷知装置。锤头材质：铸造高猛合金钢，打击锤头和挤压锤头交叉使用。

震动传送：从破碎机出来的破碎物，经过震动输送机、皮带输送机、磁力分选系统，把铁合金、有色金属物、非金属物分离开，并由各自输送机送出归堆。金属和非金属物在输送机上会再次受到磁选设备的搜索，把遗漏的铁金属物拣出，从而提高铁金属物拣出，从而提高铁金属的回收率，最后再通过人工挑选有色金属，提高回收效益。但是以上磁选过程轻薄料加工不需要开启。整个破碎线实现了 PLC 控制，可实现微机控制和人工操作。负责人张奥凯介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。压辊溜槽，液压驱动：溜槽采用重型型钢焊接架体，倾斜角度 45 度，溜槽衣面衬有耐磨合金衬板；溜槽宽度与主机选料口相等，压辊轴采用优质耐磨合金钢：可根据主机承载负荷大小调节进科口大小。排料口采用高猛铸钢件，能够在正常操作下长期使用而不变形，并抵抗爆炸带来的冲击；顶部出料口可增加出料产品。顶部异物排料门可将无法破碎的物料排出，从而保护设备安全。传动轴和拔销器：主机转子与主轴之间采用十字万向轴连接。十字轴与电机之间采用主轴连接：拔销器用于主轴、十字轴间联轴器的拆卸：主电机、高压控制系统。电源规格：高压电机 10kv，低压电机 380+同步转速：600 转/分。防护等级 IP44，F 级绝缘效率 94.3%，功率因数 0.80

1#线的磁力分选过程：（2#线没有磁力分选）废料由磁力分选机把铁金属物、有色金属、非金属物分离开，并由各自输送机送出归堆。输送带均密封。有色金属和非金属物在输送机上会再次受到磁选设备的搜索，把遗漏的铁金属物拣出，从而提高铁金属物拣出，从而提供铁金属物的回收率，最后再通过人工挑选有色金属，提高回收效益。磁选过程中分离出的非金属物质收集后统一外售。

生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；上述工序过程均符合相应的作业指



导书要求，受控文件；生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。抽查 1：“过程监控放行记录单”加工数量：300t 加工时间：2024 年 6 月 21 日 速度：3min 破碎抽样：合格 操作工：张超。抽查 2：“过程监控放行记录单”加工数量：200t 完成时间：2024 年 7 月 13 日 速度：3min 破碎抽样：合格 操作工：张超。抽查 3：“过程监控放行记录单”加工数量：300t 完成时间：2024 年 10 月 13 日 速度：3min 破碎抽样：完成 操作工：张超。

生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，采购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。

因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。

生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

无需确认过程。

产品和服务的放行：负责人介绍，对于公司的产品质量监控，公司实行原材料验证、过程验证和成品检验，确保产品合格出厂，交付顾客满意合格的产品。

公司制定了原材料、过程、成品的接收准则“检验规程”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照“检验规程”进行监视和测量。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证重量、外观、夹杂物等方式。

过程放行抽查 2024 年 3 月至 12 月：“过程监控放行记录单”速度：3min 破碎抽样：合格

抽成品/出厂放行：“送货单” 客户：客户：敬业钢铁有限公司 产品名称：废钢 II 类（特级破碎 1 类） 数量：34.86 吨 交付日期：2024 年 11 月 7 日 本厂检验项目：1) 尺寸偏差：≤10% 达标；2) 单件重量：无要求；3) 单件厚度：2mm；4) 夹杂物/铁锈重量：未超标；5) 夹杂物及清洁性：未超标；6) 外观：无严重及剥落状锈蚀、无泥块、粘砂、油脂、耐火材料、炉渣、矿渣、珐琅.....OK；7) 杂物：不应混有***无易燃易爆掺杂、橡胶和塑料掺杂；无机械设备和结构件掺杂；无有害废物/液体浸出物；无容器、管道、碎片掺杂；无有害物、无放射性物质；无废旧武器；不应掺有合金和废铁.....达标；最终报告结论：合格 检验/放行：张奥凯 客户验收日期：2024 年 11 月 7 日

企业的例外放行分为：

紧急放行：对顾客急需或生产急需且来不及检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；

例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可；半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品；成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。

制定有《紧急放行和例外转序程序》用来控制例外放行过程，其中规定了流程、责任、内容和要求。

目前无例外放行发生。

**环境因素、危险源识别和评价:**

采用是否法评价重要环境因素,评价出的重要环境因素(全公司范围内):潜在火灾、爆炸的发生、废气、粉尘的排放、固废的处置、噪声。

对识别出的危险源采取 D=LEC 评价法进行评价,评价出不可接受风险识别(全公司范围内):意外火灾、爆炸、机械伤害、电伤。

环境和职业健康安全运行策划和控制:

潜在火灾的发生/意外火灾:公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查;消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备,定点摆放,查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图,车间(含仓库)有配备灭火器、消防栓等,灭火器材用于突发火情,严禁它用或随意变动位置;妥善保管,保险铅封不准随意去除,消防器材进行登记造册,并有按规定要求每月进行一次点检,应急物资储备齐全,并基本满足消防安全要求。

废气的排放:项目在 1#废钢破损加工生产线破损工序上方安装集气罩收集废气后,经 1 套布袋除尘器处理后,由 1 根 15m 高排气筒 1#进行排放;

项目在 1#、2#废钢破碎加工生产线落料口处分别安装集气罩收集废气,经各自布袋除尘器处理后,由 1 根 15m 高排气筒 3#排放。

项目在 2#废钢破碎加工生产线破碎工序上方安装集气罩收集废气后,经过 1 套布袋除尘器处理后,由 1 根 15 m 高 2#排放,项目在 2#废钢破碎加工生产线上料工序安装集气罩收集废气,经一套布袋除尘器处理后,有 1 根 15m 高排气筒 4#排放。

未经收集的废气通过车间封闭、自然沉降等措施后于车间内无组织排放。

固废的处置:本项目的固体废物主要为不锈钢及有色金属、非金属杂质、金属碎屑、除尘灰、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、含油抹布以及生活垃圾。

不锈钢及有色金属、非金属杂质、金属碎屑、除尘灰收集后统一外售;

废润滑油、废润滑油桶、废液压油、含油抹布收集后暂存于危废间,定期交由资质单位处置。

生活垃圾委托环卫部门集中处理。

项目固废全部妥善处置,不外排,不会对周围环境造成污染。

废钢破碎料渣送有资质单位处理,全部综合利用或妥善处置;生活垃圾经过垃圾箱收集后送环卫部门处理,全部综合利用或妥善处置。

噪声排放:噪声源主要是破碎过程的破碎线,包括碾压、破碎、筛动、风机等的运转工作产生,车间采取减振基座、密闭车间隔声、车间墙体使用吸声材料降噪措施,生产过程中关闭车间推拉式大门,厂界周边绿化等一系列措施。

意外触电:生产技术部、车间负责安全用电的监督检查,检查电气设备和线路的安全状况,发现问题及时维修或更换,确保用电安全。

防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故,及时进行整改解决。

发现车间配电箱/柜门有关闭,并有小心触电等安全标识,未发现明显安全用电隐患。

机械伤害:制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域,发现破碎线等设备设施均有相应的防护装置,设备机械防护措施基本完好;



与负责人沟通，每日做好开机前的准备工作。每次开机前必须对设备进行检查，检查设备连接螺栓有无松动现象，各轮滑系统有无缺油或失效的现象。

使用一段时间后注意衬板的磨损情况，按照规定调整好进料口，检查各种有关电器设备及其安全防护措施。必须空转启动，空转 1-2 分钟，运行正常后方可给料。

设备工作运转中，必须注意均匀给料，不允许物料充满破碎腔，更要防止过大的物料进入破碎机，以免对机器造成伤害。设备运转时，禁止去校正破碎腔中大块物料的位置或从中取出，以免发生事故。

废钢破碎机停机前，首先必须停止给料，待破碎腔内的物料完全被破碎排除后，才可以关闭电源。

发现生产设备操作工作操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

以上措施有效。

监视和测量：

提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 3 月至 9 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。查见 2024 年 3 月至 9 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：张奥凯 查见 2024 年 7 月 15 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。查见建设项目竣工验收报告；无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

定期废气、噪声检测，提供检测报告，编号：LHJC 字 2023 第 JY03242 号 检测报告：噪声（厂界）有组织废气（破碎、磁选工序处理设施出口，1#2#落料口处理设施出口，上料工序处理设施出口，破碎工序处理设施出口）、无组织废气（厂界），检测项目：颗粒物 结论：未见超标现象 报告日期：2024 年 3 月 19 日 报告机构：石家庄孚先技术服务有限公司

现场观察，废钢车间机械化程度较高，生产作业过程有进行健康防护，现场职业危害风险较低，追查以往的监测结果未发生过职业病，同时，负责人张少强介绍，已经与当地卫健委、安监部门申请了职业危害因素检测，等待有必要进行监测时按照相关部门要求/领导下进行开展；以上关于职业健康安全运行监视和测量作为观察项提出。

合规性义务：查见 2024 年 7 月 15 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 8 月 15-16 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）。现场发现郭书民和张奥凯两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 9 月 5 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对



管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，改进项目有：进一步提高员工的环保和安全意识，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。

通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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:

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式为报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。自上次审核结束到至今，经和受审核方沟通，从上次审核结束到此次远程审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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：天车增加 2 台；
- 5) 产品及其主要过程：无；
- 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）：无
- 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的



符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，河北翠谷再生资源开发有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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

审核组：郭增辉

北京国标联合认证有限公司



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。