

项目编号：11168-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄柏根 高静

报告日期：2025年12月19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
  - 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：黄朝星

组员：黄柏根 高静



## 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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1EMS-1312379	
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	
	高静	组员	技术专家	142631198810300026	39.02.02
	高静	组员	技术专家	142631198810300026	39.02.02
	高静	组员	技术专家	142631198810300026	39.02.02
	黄柏根	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1222788	
	黄柏根	组员	审核员	2025-N1QMS-1222788	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾力鹏、游燊	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，进行第1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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、



GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：2025年12月18日上午至2025年12月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月31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）：

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

Q:许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存

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

多场所地址：北京超能环科能源科技有限公司废旧铅酸蓄电池贮存场所 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

#### 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 EO6.1.3

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：2025年12月30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2026年10月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证，QE0运行策划和控制、应对机遇和风险的措施情况、库房的安全环保控制情况  
新库房的地址

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

#### 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。加强外包方的控制。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



## 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

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：

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

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容

最高管理者制定了公司管理目标：

质量、环境和职业健康安全目标

1、质量目标：

顾客满意度≥90分

项目按时完成率≥95%

2、环境目标：

固废合规处置率 100%

火灾发生次数 0 次

电池膨胀、泄露、破裂导致环境污染事件 0 次

3、职业健康安全目标：

火灾发生次数 0 次

意外伤害事故发生次数为 0 次

触电发生次数 0 次

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2025 年环境、职业健康安全目标、管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《2025 年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，自 2025 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

### 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）

环境职业健康安全设备设施：

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。

安全环保设备均正常运行，符合要求。

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；

**抽查废气控制：根据企业负责人介绍委托北京华成星科检测服务有限公司定期废气检测，查见检测日期分别为，2024年12月13日、2025年3月20日、2025年5月30日、2025年8月20日；，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。

**仓库：设置危险废物储存间标识牌、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，**

**收集回来的电池贮存在托盘里，现场查看托盘为铁制容器，杜绝泄露，整齐摆放。根据企业负责人介绍目前国家对贮存电池没有强制要求温度和湿度。**

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。企业负责人介绍公司要求工作人员进入仓库工作时，必须佩戴口罩，防护手套，防滑胶鞋。**

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：2025年1月-11月实际投入225300元，投入项目包括：房屋租赁费180000元、员工体检费用：6000元，人员培训费用2000元、水电：6000元、物业费用800元、劳保用品费用2000元、员工保险费用25000元等。

11、查《劳保用品领用》记录，公司提供劳保手套、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。

公司策划了《质量运行策划控制程序》、《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》《外部提供过程服务控制程序》《体系变更策划控制程序》《过程运行环境控制程序》、《体系变更策划控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《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》、等运行控制规定。

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

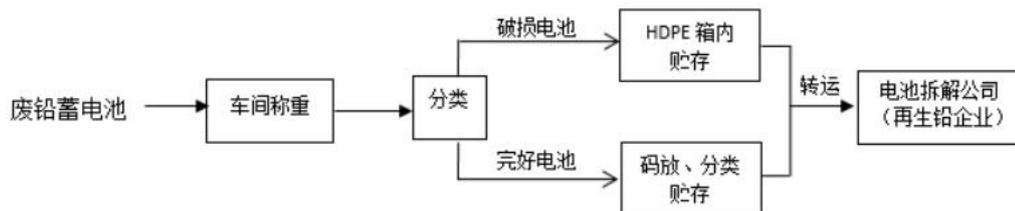
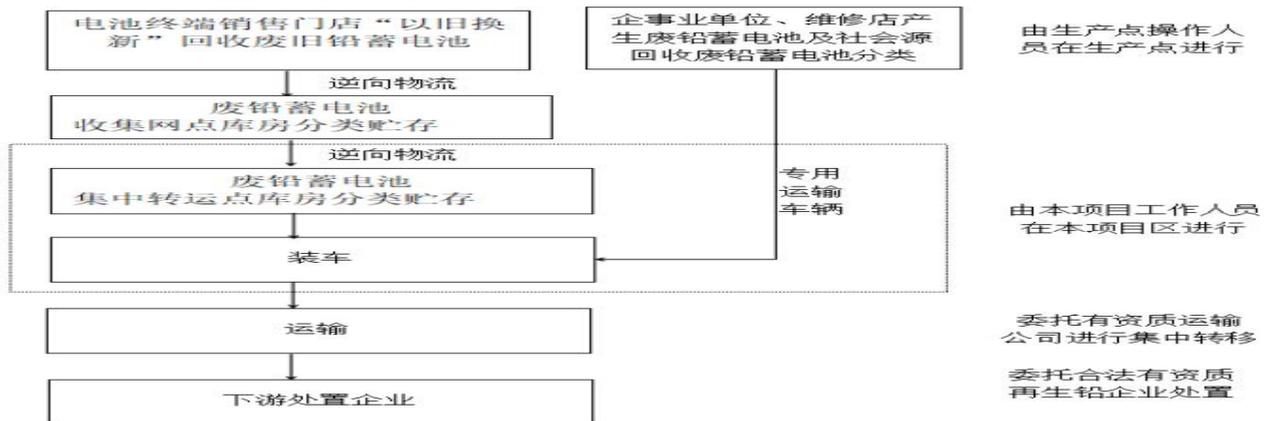
1、现场沟通，主营业务为许可范围内的废铅蓄电池的收集、贮存。

2、策划了服务流程：

许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存

废铅蓄电池的收集、贮存工艺流程：

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

3、配置了设备：电脑、打印机、监控、全顺箱货汽车、打包机等，基本满足要求

4、监视测量设备：地磅。

5、特种设备：无

6、策划了《质量运行策划控制程序》、《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》《外部提供过程服务控制程序》等，能够规范废铅蓄电池的收集、贮存服务过程。

7、收集了相关法律法规要求及废铅蓄电池的收集、贮存服务过程的相关标准：《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。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，适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：清单有问题待提交等标准，上述法律法规均通过网络及时查询。

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》，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；

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：

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2025年6月19日进行消防演习，2025年6月20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EO：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。

应急预案培训

1 应急救援人员培训，根据《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》，应急救援全体成员参加每年两次的突发环境事件应急救援预案知识培训，每年两次且总培训时间不少16小时。要求全体成员能够掌握以下内容：掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援；针对公司实际情况，熟悉如何有效地控制事故，避免事故失控和扩大化；学会使用应急救援设备和防护装备；明确各自救援职责。

2 员工应急响应的培训，定期对所有员工进行应急知识的培训。新员工入厂时应针对可能发生的事故进行应急知识（主要包括应急程序、注意事项、逃生路线、集合地点等）的培训。应急培训可以采用内部培训必要时也可以聘请专家或组织人员参加外委培训，培训后应进行考核，并按公司相关规定记录。

应急培训可以采用内部培训必要时也可以聘请专家或组织人员参加外委培训，培训后应进行考核，并按公司相关规定记录。

**应急预案演习:**

《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》要求：公司每年组织 1 次突发环境事故应急救援演习，小范围的演练以及专项演练根据实际情况合理安排时间进行。通过演练，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速消防抢险，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，减少事故损失。定期进行演练，使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作的有效、迅速地展开。

演练前制定周密的演习计划与程序，检查演习所需的器材、工具，落实安全防护措施，对参加演习的人员进行安全教育。

演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存。

演练内容如下：

- 1) 报警；
- 2) 应急救援的启动；
- 3) 伤员抢救；
- 4) 事故扑救（如火灾扑救）；
- 5) 紧急安全疏散、撤离；
- 6) 工程抢险；
- 7) 检测及控制措施；
- 8) 应急救援终止；
- 9) 现场洗消；
- 10) 事故调查、总结、归档。

演练结束后，及时对演练的效果进行分析评估，解决演练中暴露的问题演练前制定周密的演习计划与程序，检查演习所需的器材、工具，落实安全防护措施，对参加演习的人员进行安全教育。

演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要文字形式记录并保存；

抽查《应急预案培训记录》，培训时间 2025.03.11；主讲人：王开冀；调表人：贾力鹏；

培训地点：房山仓库；培训内容：突发环境时间应急预案；受培训人：李建良（搬运）、邓志康（库管）、贾力鹏（库管）、朱光梅（库管）；

抽查《应急救援演练记录》：演练时间 2025.03.11；总指挥：邓志康；记录人：邓志康；

组织部门：运营管理部；

演练地点：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，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）

参加部门和单位：运营管理部仓库人员；

演练类别：废铅蓄电池电解液泄露和火灾事故活动，开展实战演练；

物资准备和人员培训情况：物资准备齐全，给部门员工做了具体培训；

演练过程描述：1、做了常识性培训；2、模拟废铅蓄电池电解液泄露和火灾事故活动，开展实战演练

预案适宜性充分性评审：适宜性（全部能够实施），充分性（完全满足应急需求）

演练效果评审--人员到位情况：迅速准确、职责明确、操作熟练；

演练效果评审--物资到位情况：现场物资充分，全部有效；

演练效果评审--协调组织情况：个人防护到位；

演练效果评审--实战效果评价：达到预期目标；

存在问题和改进措施：部分员工对环保法等知识不够熟悉，有待进一步提高，后续培训时必须下功夫强化广大员工对相关知识的教育培训工作，确保每位员工能熟知环保知识，为环境保护工作尽到义务。

提供《突发应急培训及演练总结报告》，日期：2025 年 3 月 11 日；

一、目的：1.让职工了解《环保法》《国家危险废物目录》等相关法律法规知识，检验公司及各部门在事件突发时反应是否快速，应急措施是否合理，安全保卫工作是否到位。2.全体职工熟悉逃生的路线、方法，



在规定的最短时间到达集合地。3.让全体员工熟知灭火器的使用方法，学会“三会”防火技能：会报警、会上报、会扑灭初起火灾。

## 二、演练成果

### （一）领导高度重视，提前通知部署

公司领导对这次突发事故应急预案培训及演练，从策划、前期准备、组织实施到模拟演练，都进行了具体部署，并通知所有员工参与。

### （二）演练目的明确，预案策划周密

从我公司安全工作的实际出发，让员工了解公司危险危害因素，掌握应急程序及处理方法，了解《环保法》等相关法律法规知识，掌握消防设备和个人防护用品的使用；确定废铅蓄电池电解液泄露泄露、火灾等事故的应急演练。

#### 演练检验：

- 1、应急人员对应急预案的熟悉程度。
- 2、所有参与员工对现场的应急处置能力；
- 3、应急物资、材料的准备情况。

### （三）通过本次演练，根据公司生产特殊性及存在危险因素：

- 1、找出公司应急救援管理体系中存在的不足和缺陷，取长补短，全方位促进公司各级应急救援管理，对应急预案进行完善和补充。
- 2、让所有员工懂得一旦发生安全事故自己应该干什么，如何干的事故处置。
- 3、模拟真实事故，开展实战演练，全面提高员工事故应急处置的能力，演习涉及抢险、人员疏散、人员互救等工作；演习充分考虑到了公司安全事故应采取安全处置程序和应急救援措施进行，通过本次演习的顺利开展，使广大员工了解和掌握了一旦发生重大突发事件如何进行报警、安全疏散、抢险等常规操作，以及熟悉了应急演练的程序和要求，掌握了消防设备和个人防护用品的使用，使大家得到了很好的锻炼。
- 4、本次废铅蓄电池电解液泄露和火灾事故应急救援演习活动比较顺利，各项培训及演习任务基本圆满完成。在演练过程中，各个环节、流程衔接顺利无空档，参演人员全身心投入事故应急救援演练工作，参与职工总体配合密切，互相协作，有事不推诿，不扯皮，从严从难从实战角度开展演练。基本能及时向指挥中心和现场指挥部报告、请示，能实现事故抢险救援信息的双向快速交流沟通，有利于事故应急救援处置的准确快速消除。

## 三、存在的问题和不足以及改进方向

通过这次突发事故地成功演习，使公司广大员工能够有效应对突发性的事故，提高应对突发事故的应急响应能力和处置水平，确保一旦发生重大安全生产事故，公司能够有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少重大突发事件的危害，本次演练员工积极参与、重视，但是也存在不足：

部分员工对环保法等知识不够熟悉，有待进一步提高，后续培训时必须下功夫强化广大员工对相关知识的教育培训工作，确保每位员工能熟知环保知识，为环境保护工作尽到义务。

#### 2025年3月11日应急演练培训现场照片

##### 常识培训

在仓库配置了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

询问运营管理部负责人，仓库未发生过紧急情况。仓库

应急响应和准备基本符合要求。

##### 查公司产品销售合同：

废铅蓄电池废铅蓄电池贮存收集合同

##### 抽查销售合同1：

2025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2025年1月1日至2025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。双方公司签字盖章。

公司于2025年9月14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）签订合同的对



方代表是否有法人委托资格，2) 合同中的技术要求、质量、验收标准、服务及质量保证期限是否合理，明确，3) 合同结算方式、付款期限、价格及相关费用的是否合理，明确，4) 运营管理部的保证能力是否达到合同要求，5) 合同中不一致的意见是否得到解决 6) 合同中的违约责任是否合理，明确。评审结论：明确 评审人/日期：贾力鹏、游燊。

**抽查销售合同 2:**

公司于 2025 年 9 月 24 日与通辽泰鼎环保科技有限公司签订危险废物处置利用协议，该合同为框架合同，合同期限为 2025 年 9 月 24 日至 2025 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 2025 年 10 月 31 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) 签订合同的对方代表是否有法人委托资格，2) 合同中的技术要求、质量、验收标准、服务及质量保证期限是否合理，明确，3) 合同结算方式、付款期限、价格及相关费用的是否合理，明确，4) 运营管理部的保证能力是否达到合同要求，5) 合同中不一致的意见是否得到解决 6) 合同中的违约责任是否合理，明确。评审结论：明确 评审人/日期：贾力鹏、游燊。

**抽查销售合同 3:**

2024 年 11 月 29 日与山西亿晨环保科技有限公司签订危险废物处置利用合同，该合同为框架合同，合同期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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 2025 年 6 月 3 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) 签订合同的对方代表是否有法人委托资格，2) 合同中的技术要求、质量、验收标准、服务及质量保证期限是否合理，明确，3) 合同结算方式、付款期限、价格及相关费用的是否合理，明确，4) 运营管理部的保证能力是否达到合同要求，5) 合同中不一致的意见是否得到解决 6) 合同中的违约责任是否合理，明确。评审结论：明确 评审人/日期：贾力鹏、游燊。

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。

上述合同均保存完好，符合要求。

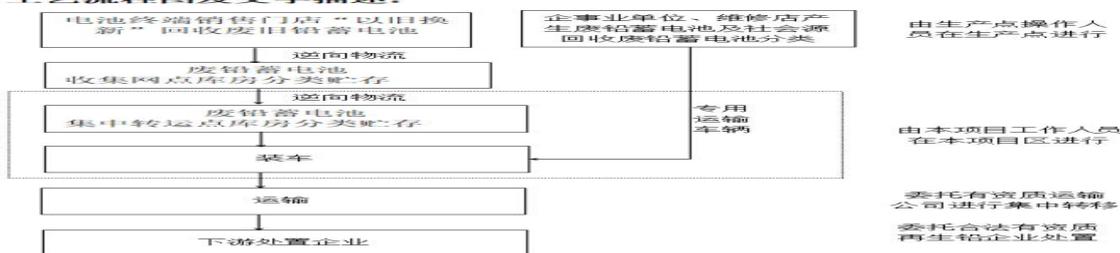
与负责人沟通确认，运营管理部负责废铅蓄电池收集、贮存方案的设计，主要设计人员为韩晓静、游雄、朱光梅等，在行业从事多年，能力满足公司废铅蓄电池收集、贮存方案的需要，公司自成立以来，专业从事许可范围内废铅蓄电池收集、贮存业务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客有新的要求时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

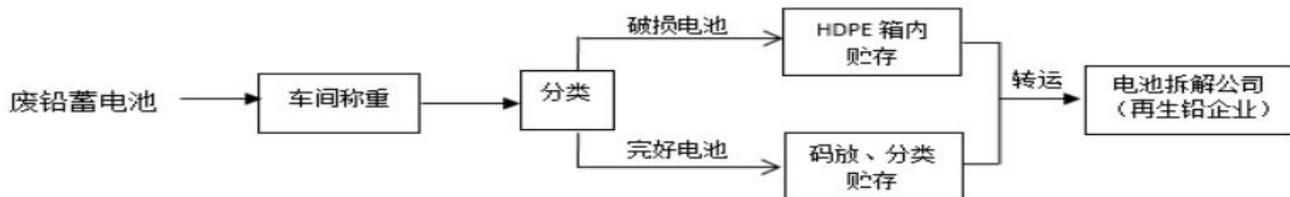
公司制定了《质量运行策划控制程序》、《服务提供控制程序》、《服务放行控制程序》许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存活动提供的控制

许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存过程的提供应按上述各相应文件的规定在受控条件下进行。适用时，受控条件应包括。

**许可范围内废铅蓄电池的收集、贮存的流程**

**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

抽查公司与山西亿晨环保科技有限公司签订危险废物处置利用合同的这些情况：

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。

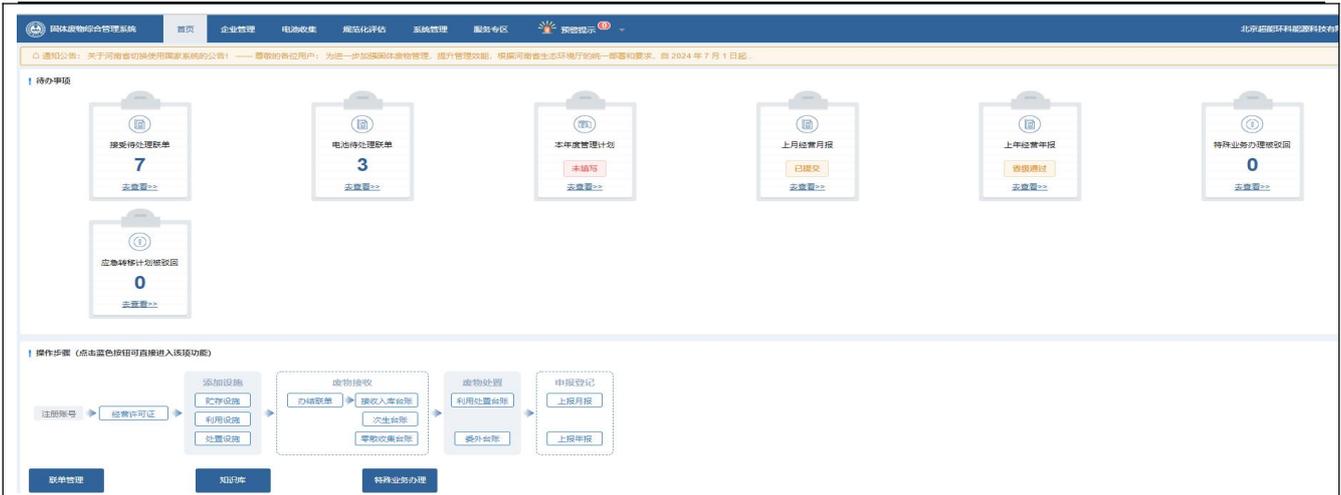
抽查公司于2024年6月14日和北京银行股份有限公司签订北京的地区废旧蓄电池处置服务采购合同，合同编号：BOB-XZBWB-20240304012-C)，该协议为框架协议，合作期限为2024年3月27日至2025年3月26日。协议内容包括标的物明细、质量标准、结算方式和期限等内容，双方签字，并盖有合同专用章，公司对该供方进行了评定。已列入合格供方。评定记录详见综合部 Q8.4。

抽查公司于2024年11月13日和中国工商银行北京市通州分行签订的物资回收与处置协议，合同编号为：无。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。公司贵该供方进行了评定。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2025年12月14日，回收废铅蓄电池0.5T，收购单位经办人：邓志康，供方：京东。公司于2025年12月13日，回收废铅蓄电池11.2T等，收购单位经办人：邓志康，供方：中芯国际。公司于2025年12月08日，回收废铅蓄电池2.0T，收购单位经办人：邓志康，供方：顺义中云信。记录全面。

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 20251101096013，废物名称：废铅蓄电池，危险废物：腐蚀性、毒性。移出量：34 吨。经办人：王焕秀。交付时间：2025 年 8 月 18 日。运输工具，汽车，驾驶员：李红新。车牌号：蒙 DB4169.接收单位：通辽泰鼎环保科技有限公司。接收经办人。张薇，接受日期。2025 年 8 月 20 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，

企业负责人介绍，公司主要业务废铅蓄电池，根据签订采购合同定期转运危险废物，危险废物转运单相当产品验收单，验收情况如下

交付单位：北京银行新中街支行

产品名称：电信废蓄电池

业务性质：收集

净重：16 节

验收项目：数量验收

验收结果：实收重量 16 节

验收人：窦赫

验收日期：2025 年 11 月 21 日

交付单位：北京银行松榆里支行

产品名称：电信废蓄电池

业务性质：贮存

净重：60 节

验收项目：数量验收

验收结果：实收重量 60 节

验收人：窦赫

验收日期：2025 年 11 月 21 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。。

查服务过程确认，公司提供了《服务过程确认记录》，公司于 2025 年 7 月 10 日对服务过程进行了确认

确认类型：首次确认

确认主持人：贾力鹏

确认时间：2025.7.10

确认地点：办公室



一、过程人员能力确认 二、过程使用的文件三、过程确认的内容（1、有无经确认适宜的服务规程规范、作业文件。2、设备是否通过验收、鉴定3、是否规定对服务设施实施保养检查，是否适宜完好4、操作人员是否经过培训或持证上岗5、是否对服务过程质量进行监控检查，结果是否能达到策划要求）

四过程确认结论：经确认，人员能力、指导文件、设备设施能达到要求，可以保证销售服务过程受控并达到要求

确认人员署名：王开黄

公司产品和服务的提供、产品和服务的放行过程基本受控。

不合格控制

负责人介绍，公司制定了《不合格输出控制程序》，对不合格服务和不符合的识别和控制有明确的规定。对重大不合格服务的评审和处置，总经理负责对事故的奖罚和事故责任追究。

公司对服务发生的不合格，一般轻微不合格现场指出，及时整改。自体系运行以来未发生不合格服务，一般的轻微不符合都在现场及时解决，未发现有需要上报公司解决的不合格服务。

### 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

内审审核

受审核方于2025年9月10日至11日开展了内审，针对环境和职业健康环境和职业健康的8.1运行策划和控制条款开出了1个不符合。

管理评审

最高管理者于2025年9月25日主持了管理评审，查输入信息：管理者代表、综合部和运营管理部提交了运行报告。

输入信息充分，评价了体系的绩效、适宜性、充分性和有效性。输出1项改进措施（组织全员体系培训），已整改验证。

### 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《不合格控制程序》，确保产品服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

企业负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，供应链集采部应负责做好详细记录，提供客观证据，提交研发生产部经理；根据客户需求，给企业提供电话或线上、线下、视频指导客户解决售后相应的内容；如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、维修、补货的形式进行处理，事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作出现的不合格，及时进行整改。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：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: 无
- 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: 贾力鹏 13488755963

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施, 经验证, 措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为。

#### 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, 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



**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

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄朝星 黄朝星、高静高静



## 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。