



管理体系审核报告

受审核方：山东绿清源再生资源有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系（QMS）
- ☐ 环境管理体系（EMS）
- ☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn

1、 审核方基本信息



审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603			邮编	100101
联系电话	010-5351 6278		邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
汪桂丽	组长	女	审核员		
王明国	组员	男	专家	24.01.02,29.11.07	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

2、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHS MS 第二阶段审核：	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHS MS 再认证审核：	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核：	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

3、 审核准则

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

4、 受审核方基本信息

受审核方名称	山东绿清源再生资源有限公司		组织人数	12	
注册地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道建安路南首路西			邮 编	266321
经营地址1	山东省潍坊市安丘市兴安街道建安路南首路西				266321
经营地址2					
经营地址3					
经营地址4					
联系人	卢新涛	电话	0536-4382888	传真	
法人代表	张列振	最高管理者	张列振	体系负责人	卢新涛



申请的产品/ 服务认证范围	Q：再生物资回收与批发（不含废旧汽车回收与批发服务）		
专业代码	24.01.02;29.11.07	是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2021-1-26 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门:	职能或过程:
管理层	组织环境、方针和目标、体系范围、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质、改进等
综合部	文件、记录、人力资源管理、培训、内审、监视、测量、分析和评价等
回收利用部	采购过程、销售过程、产品和服务的要求、外部提供过程、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意度等
生产车间	基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织知识、运行策划和控制、生产和服务控制、产品和服务放行、不合格输出的控制、不合格和纠正措施等

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址
无		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
再生物资回收与批发 （不含废旧汽车回收 与批发服务）	/	/	《废纸分类等级规范》SB/T11058-2013、再生资源回收管理条例、再生资源回收管理办法、清洁生产促进法、循环经济促进法、固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准



5. 本次审核覆盖时期:

☒体系运行时间 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 7 月 20 日上午。

☐上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

☐未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策 划 的 充 分 与 合 理 性	1、组织及其环境的识别情况 内外部环境、相关方的需求, 其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得, 包括客户以及其他相关方的要求进行了识别, 对于所面临的复杂情况, 寻找企业的生存出路, 但目前仅限于在市场中寻求供应关系; 有任命管理人员一名, 负责协调、办公事务等综合管理, 提高管理水平, 控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。 通过贯标, 最高管理者和管理层增加了风险意识, 分析了公司所处的内外部环境, 面临的风险和机遇, 并制定应对风险和机遇的措施, 由各分管部门进行落实。 公司按照标准和客户要求再进行生物资源回收与批发 (不含废旧汽车回收与批发服务) 不需再进行设计开发, 所以Q8.3条款不适用。
	2、相关方需求和期望识别情况 提供了相关方需求和期望一览表, 调查分析基本齐全, 确定了优先考虑的顺序。 管理层负责对上述调查项的动态监视和评审, 自体系运行以来, 未发生明显变化, 下次监督时进一步关注。
	3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 质量方针: 质量至上, 精益求精, 及时周到, 顾客满意 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管理评审时进行了评审, 方针适宜。
	4、风险识别与控制策划 (QMS) 指定综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定, 建立并执行《风险和机遇控制程序》, 提供了内外因素识别清单、风险及机遇识别评价表, 将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别 (采用打分法), 在管理体系所确定的过程中, 整合制定针对性管理措施。
	5.QMS过程 质量管理体系过程有: 其中关键过程有 <u>再生物资源回收与批发 (不含废旧汽车回收与批发服务)</u> 要确认过程 不适用条款是 8.3, 不适用理由: <u>再生物资源回收与批发所涉及的相关管理活动按照国家、行业标准和客户及法规要求进行生产和服务, 8.3条款不适用, 故删减此条款, 不影响公司确保产品和服务的能力或责任, 对增强顾客满意不会产生影响。</u>



	6. EMS环境因素/ (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等) /
	7. OHSMS职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) /
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: <u>公司通过培训、文件、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求</u> (4) 法律法规要求及时更新了为最新版本, 每年更新一次
	9. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 质量目标 1、 产品交付合格率100%; 2、 顾客满意率≥95% 提供各部门质量目标分解及完成情况统计记录, 目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求, 公司质量目标及分解目标均达成。
	10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 主要是体系标准和手册和程序培训、管理制度培训等。
	设备设施 (包括信息系统)、 办公有电脑、打印/复印机, 生产现场有液压打包机、叉车、装载机, 有设备台帐, 有独立的办公区域, 生产车间设置收购现场、分拣、打包作业区及再生物资 (目前再生物资主要为纸类) 存放区、打包成品存放区; 公司采用收货信息系统进行管理; 本公司厂房为租用厂房, 现场观察能满足当前生产和服务需要; 叉车为由合格运输外包方提供服务, 日常管理也由其进行管理。
	过程运行环境 工作场所空间较宽敞、光线较明亮, 各现场物品定置放置, 分区较明确; 各工作区区分明确, 厂区卫生整洁; 现场工作气氛和谐; 再生物资回收、分拣、打包及批发在固定生产场所分工段处理, 现场采用喷水降低扬尘。



	监视和测量资源 公司现场有两部汽车衡（地磅），正在使用中；现场观察电子称具有自校系统自校无异常，与送货供方交流到厂前的自称重量与本公司该称称量重量未发现异常。 但未提供出公司现场在使用SCS-80系列电子汽车衡（地磅称）1台、SCS-15电子 电子汽车衡（地磅称）已检定合格相关证明；（已留下书面不合格，公司审核现场就抓紧联系主管部检定）
	知识 公司按手册中组织知识要求进行知识控制，公司确定运行过程所需的知识及管理要求； 内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、各项制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等； 外部来源包括：外来资料（如相关方反馈的信息、供应商和合作伙伴知识、竞争对手等）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。 为获取更多必要的知识采用工作经验总结、意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。
	环保设施： 现场设置分类垃圾桶；生产采用喷水降尘
	职业健康安全设施： 标志牌、劳保用品、消防栓、灭火器
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议、电话； 内部沟通的效果：沟通畅通； 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：定期组织顾客满意度调查和走访。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：参加相关部门组织的会议、网络及走访，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）： ／ OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）： ／ 与相关方协商的情况（OHSMS填写）： ／



3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对QMS关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 公司从事再生物资回收与批发 (不含废旧汽车回收与批发服务) 流程: 供方沟通→再生物资收购→验货、收货→分拣→加工/打包→检验验收→批发 1.下发的管理制度、作业文件规定了再生物资回收与批发作业要求和验收标准, 交付后活动, 文件可以指导过程的有序进行。 2.资源配置齐备, 设施设备可以满足要求。 3.查看现场工作正在分拣、打包工作, 主要产品及现场进行废纸、纸箱/纸盒/纸板等收购、纸箱/纸盒/纸板压缩打包, 废纸、打包成品批发, 废弃物分纸、纸箱/纸盒/纸板, 分拣出杂质(如塑料绳子、薄膜), 独立区域存放, 操作人员按流程操作。 4.提供进货验收记录、产品检验记录表。 5.询问现场管理人员以及工作人员明确生产和服务要求, 能力满足要求。 6.公司不存在需要确认过程, 关键过程为再生物资验货、分拣。 7.公司制定了设备管理控制程序、设施与工作环境控制程序, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等。 8.所有的产品均由回收利用部指定质检人员检验合格后方可转运交付, 回收利用部负责产品交付和交付后活动的实施, 并负责联系售后服务, 生产车间负责配合。
4.QMS产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; 有:《废纸分类等级规范》SB/T11058-2013、再生资源回收管理条例、再生资源回收管理办法、清洁生产促进法、循环经济促进法、固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 提供收购物资入厂验收记录、过程产品检验记录, 产品检验合格, 满足顾客要求。 (应说明相关证据):
5.QMS国家/地方技术监督部门监测(检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 无。 (附相关证据):
6. 不合格品/项的识别、控制; 提供的《不合格品控制程序》中规定对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知采购人员作退/换货或处理合格接收; 检验时发现不合格采取返工的方式处理, 并根据产品质量进行分级管理, 并与价格挂钩。 产品交付后没有发现不合格的情况, 不合格品控制有效。
7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) /
8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果 /
9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) /
10. 对特种设备的维护, 检定; 本公司无特种设备, 现场需要叉车, 由合格运输外包方提供服务, 并且由其进行日常管理与服务。
11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); 无



(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供公司及各部门质量目标分解文件，明确考核方法、周期和考核人； 有2021年一季度、二季度质量目标完成情况记录，目标、指示达成；
	2. 顾客满意 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，提供《顾客满意度调查表》，调查包含：质量、服务、交付、服务及问题解决等项目，满意程度分为很满意、满意、基本满意、不太满意、不满意五个档次。 2021年上半年向三家长期合格客户：发放调查表，并对调查项目进行分项汇总、分析，不满意为0项，公司满意度为97.7%，有顾客满意度调查情况汇总分析报告，时间2021年7月8日。 经交流及现场检查体系运行至今未发生投诉情况。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 了解内审的策划； 每年一次，本次2021.2.26-2.27日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 覆盖。 了解内审结论是什么？ 公司质量管理体系已经建立并运行，质量方针、目标符合公司实际，相关法律法规和其他要求的规定能够得到执行，未发生顾客投诉和任何事故，覆盖标准所有要求和公司实际情况。但从不合格项来看，在某些条款的实施上尚不能满足文件规定要求，还需要不断改进和提高，以保证公司的质量管理体系继续和保持。总体来说公司的质量管理体系的运行是符合的有效的。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 了解管理评审的策划； 每年一次，2021.3.26日管理评审。 了解管理评审输入是否充分； 输入基本充分。 了解管理评审结论； 公司管理方针符合标准要求，适用于公司管理状况，与公司战略目标一致，体现顾客需求，总体上是合适和正确的；公司综合管理体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效；顾客和相关方对公司的产品质量满意，对公司的环境管理工作满意；公司各级管理者对公司相关的法律法规重新进行了查核，公司目前的各项经营活动、服务等均符合相关的法律法规要求；在公司严格的管理下，没有发生重大质量事故、环保事故；公司目前运行的质量管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况和公司发展的需要，是符合和有效的；公司人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。
	5. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 无
	6. EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无
	7. OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 无
	8. OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无



(五) 持续 改进	1 纠正/预防措施的实施及效果: 公司针对不合格或潜在风险或不合格及时进行原因分析, 针对原因制定并实施预防/纠正措施, 执行标准和程序文件要求; 针对内部审核提出的问题已采取了纠正措施, 纠正有效进行验证, 已关闭。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 未发生。
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段提出的问题已整改完成。
	4.创新情况 无。
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告1项; 其中严重不符合0项, 一般不符合1项, 观察项分布在生产车间

Q7.1.5, 分布见附件。(Q/J/E/S分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☒不大

八、已识别出的任何未解决的问题: 无。

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论

1. ☒QMS ☐EMS ☐OHSMS的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”, 满足标准要求和目标, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求, 防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响, 措施的有效性)

☐QMS ☐EMS ☐OHSMS持续的符合性及运行的有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

公司管理体系运行满足标准要求, 目标均达成, 按适用法律法规和其他要求、行业规范和顾客要求在许可范围内进行再生物资回收与批发(不含废旧汽车回收与批发服务), 满足适用的质量和环境法律法规及相关要求及顾客要求; 运行中防止质量和环境污染事故发生, 产品质量合格, 顾客满意, 对周边环境没有产生不利影响, 实施措施基本有效。

质量管理体系运行基本适宜、充分、有效, 公司基本建立自我完善改进提高机制。



2.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS: 再生物资回收与批发（不含废旧汽车回收与批发服务）

3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在30天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、 任何影响审核方案的重要事项：



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-32 管理体系审核报告(03版)

十四、审核组签字

审核组组长(签名):

汪桂朋

审核组成员(签名):

孙国

日期 2021年 7月 26日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的□QMS()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

□推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册(再认证填写)

组长签字:

汪桂朋

日期: 2021年 7月 21日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1份

北京国标联合认证有限公司: 1份

十八、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS, EMS, OHSMS)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜



在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)