

项目编号：10027-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：黄刚

报 告 日 期：2024 年 1 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：温红玲

组 员：黄刚



受审核方名称：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司

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	温红玲	组长	Q 审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:02.04.00
			E 审核员	2023-N1EMS-2210533	E:02.04.00
			O 审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:02.04.00
B	黄刚	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4012239	
			E:审核员	2023-N1EMS-4012239	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4012239	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王雪宁/王海蛟/王胜奇/王芳芳	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。



- 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 17820-2018 天然气、GB/T 41328-2022 生物天然气、GB/T 30393-2013制取沼气秸秆预处理复合菌剂、GB/T11062-2014 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法、GB/T13610-2020天然气的组成分析气相色谱法、NY/T1220.1-2019沼气工程技术规范 第1部分：工程设计、NY/T1220.2-2019沼气工程技术规范 第2部分：输配系统设计、NY/T 1220.3-2019沼气工程技术规范 第3部分：施工及验收、NY/T 1220.4-2019沼气工程技术规范 第4部分：运行管理、NY/T 1220.5-2019沼气工程技术规范 第5部分：质量评价等。
- 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01月24日 下午至2024年01月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月15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：压缩沼气（生物天然气）的生产

E：压缩沼气（生物天然气）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：压缩沼气（生物天然气）的生产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： 河北省廊坊市三河市新园街北侧、李中路西侧

办公地址： 三河市农业高新技术园区幸福渠北、李中路西

经营地址： 三河市农业高新技术园区幸福渠北、李中路西

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 2024-01-22 8:30:00 下午至 2024-01-23 17:00:00 下午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： 目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

与营运部经理王海蛟沟通，企业有 3 班 2 倒情况（A 班：早上 7:30～下午 17:30；B 班：下午 17:30～早上 7:30；C 班：早上 7:30～下午 17:30），故在二阶段审核计划中追加夜班审核时间（夜班审核时间安排：2024 年 1 月 25 日 17:30-19:30）。

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（2）项，涉及部门/条款:

综合部:

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.2 能力

营运部:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源 a)

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 2 月 14 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 1 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

3) 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 05 月 10 日 体系实施时间: 2021 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内; 固定污染源排污登记回执, 有效期内。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：19 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

与营运部经理王海蛟沟通，企业有 3 班 2 倒情况（A 班：早上 7:30～下午 17:30；B 班：下午 17:30～早上 7:30；C 班：早上 7:30～下午 17:30），故在二阶段审核计划中追加夜班审核时间（夜班审核时间安排：2024 年 1 月 25 日 17:30-19:30）。

4) 范围内产品/服务及流程：

压缩沼气（生物天然气）的生产工艺流程：

畜禽粪便/秸秆——预处理——厌氧发酵——沼气净化/（固液分离）——沼气提纯加压/（沼液/沼渣）——专用车运至加气站/（回流至预处理系统或液体有机肥/固体/有机肥——（产品外销/还田）

注：其中有机肥生产线尚未启用。

经确认，

关键/特殊过程：预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程

需确认过程：预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程

外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年3月21日，符合策划要求。

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

公司概况：

公司成立于 2018 年 05 月 10 日，单一场所，现有职工共计 19 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产。2021 年 11 月 1 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了综合部、营运部 2 个职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

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，符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境：

三河市盈盛生物能源科技股份有限公司，单一场所。

公司运营规模化生物天然气项目是原三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程，由三河天龙新型建材有限公司投资建设完成后 2020 年 7 月 31 日整体转让至三河市盈盛生物能源科技股份有限公司。

查提供有“关于“三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程项目”建设单位名称变更请示的批复”

公司注册地址：河北省廊坊市三河市新园街北侧、李中路西侧；

办公地址：三河市农业高新技术园区幸福渠北、李中路西；

生产经营地址：三河市农业高新技术园区幸福渠北、李中路西；

提供有厂房租赁合同，出租方：三河天龙新型建材有限公司，位于河北三河市农业高新技术园区幸福渠北、



李中路西(详见不动产登记证, 编号: 冀 2017 三河市不动产登记第 000853 号)地上办公用房 2 间; 提供有土地租赁协议, 出租方: 三河天龙新型建材有限公司, 位于河北三河国家农业科技园区内 36.3 亩土地(详见不动产登记证, 编号: 冀 2017 三河市不动产登记第 0000853 号)。

公司主要进行压缩沼气(生物天然气)的生产。

现场查提供公司营业执照正本,

统一社会信用代码: 91131082MA0A4H6H19, 成立日期: 2018 年 05 月 10 日,

经营范围: 许可项目: 生物质燃气生产和供应; 餐厨垃圾处理; 肥料生产; 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 农作物秸秆处理及加工利用服务; 工程和技术研究和试验发展; 农林废物资源化无害化利用技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生物有机肥料研发; 肥料销售; 复合微生物肥料研发; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 生物质燃料加工; 生物质成型燃料销售; 生物质能技术服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

认证申请范围如下, 覆盖认证范围。

Q: 压缩沼气(生物天然气)的生产

E: 压缩沼气(生物天然气)的生产所涉及场所的环境管理活动

O: 压缩沼气(生物天然气)的生产所涉及场所的职业健康安全管理活动

固定污染源排污登记回执: 编号: 91131082MA0A4H6H19001W, 有效期: 2020 年 09 月 11 日至 2025 年 09 月 10 日, 有效期内。

经现场核实, 企业人数实际为 19 人, 与营运部经理王海蛟沟通, 企业有 3 班 2 倒情况(A 班: 早上 7:30~下午 17:30; B 班: 下午 17:30~早上 7:30; C 班: 早上 7:30~下午 17:30), 故在二阶段审核计划中追加夜班审核时间(夜班审核时间安排: 2024 年 1 月 25 日 17:30-19:30)。

经确认, 该公司按照 GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系, 编制了质量手册和程序文件, 于 2021 年 11 月 1 日发布、实施, 至今管理体系已运行 3 个月以上。

经文件审核, 该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016 / ISO9001: 2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准及相关法规要求, 文件审核所开具的不符合项, 经现场验证有效, 企业已于 2024 年 1 月 20 日修订, 并修订版次为 A/1 版。

与总经理沟通, 公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面(不管是国际、国家、地区或本地)等因素; 内部因素考虑: 公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审, 以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致, 并实现其预期的结果。

基本符合要求。

理解相关方的需求和期望:

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时, 结合公司的实际情况, 确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方, 并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理, 以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标, 做到目的明确; 由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响, 因此, 公司确定了:

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方;

公司的相关方包括: 顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审, 理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望: 产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等;



员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；
政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

与王总沟通，目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：产能受限、提纯能力不足、人才流失等问题。针对以上不足，公司正在与中石油沟通接管道。针对人才流失等，制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键工序作业人员的操作技能；根据顾客要求生产出满足顾客需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品定型的加工工艺；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放，识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：触电、火灾爆炸、车辆伤害、机械伤害、中毒窒息、物体打击，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标：	完成情况
① 顾客满意度≥95 分；	98
② 产品出厂合格率 100%	100%



- | | | |
|---|-----------------|------|
| ③ | 成品一次检验合格率≥98% | 100% |
| ④ | 固废分类回收处置率 100%; | 100% |
| ⑤ | 火灾事故发生次数为 0; | 0 |
| ⑥ | 轻伤事故小于 3 件/年; | 0 |
| ⑦ | 触电事故发生次数为 0; | 0 |
| ⑧ | 重大伤亡事故为 0; | 0 |

提供有综合部分解目标及完成情况,

综合部目标	完成情况
-------	------

- | | | |
|---|-----------------|------|
| ① | 培训计划按时完成率 100% | 100% |
| ② | 文件发放及时率 100% | 100% |
| ③ | 顾客满意度≥95 分; | 98 |
| ④ | 供方评价率 100%; | 100% |
| ⑤ | 火灾事故发生次数为 0; | 0 |
| ⑥ | 触电事故发生次数为 0; | 0 |
| ⑦ | 固废分类回收处置率 100%; | 100% |

营运部目标	完成情况
-------	------

- | | | |
|---|----------------|------|
| ① | 产品出厂合格率 100% | 100% |
| ② | 成品一次检验合格率≥98% | 100% |
| ③ | 轻伤事故小于 3 件/年 | 0 |
| ④ | 重大伤亡事故发生为 0; | 0 |
| ⑤ | 固废分类回收处置率 100% | 100% |
| ⑥ | 火灾事故发生为 0; | 0 |
| ⑦ | 触电事故发生为 0; | 0 |

考核人为各部门负责人,按季度进行考核,自体系运行以来,公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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

(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)

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了产品实现工艺流程：

压缩沼气（生物天然气）的生产工艺流程：

畜禽粪便/秸秆——预处理——厌氧发酵——沼气净化/（固液分离）——沼气提纯加压/（沼液/沼渣）——专用车运至加气站/（回流至预处理系统或液体有机肥/固体/有机肥——（产品外销/还田）

注：其中有机肥生产线尚未启用。

经确认，

关键/特殊过程：预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程

需确认过程：预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程

外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年3月21日，有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为98分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，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、工艺技术、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；总经理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，需确定变更目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。

产品和服务的要求控制：

管理手册中8.2规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

综合部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

综合部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同确认评审记录》上，评审后由管代签字汇报总经理批准。



综合部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：廊坊华凯燃气销售有限公司。

查：需方：廊坊华凯燃气销售有限公司 压缩沼气销售合同，

《压缩沼气销售合同》（合同编号：20230315）

供气方：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司（以下简称甲方）

用气方：廊坊华凯燃气销售有限公司（以下简称乙方）

签订时间：2023年3月

内容包括：供气地址、供气时间、供气方式；供气种类、质量要求和数量；供气交割及结算方式；气量计量及确认；双方责任和义务；违约责任等条款，要求明确。

供气地址、供气时间、供气方式：

1、供气交付地点为：三河市李旗庄镇，乙方自提

2、供气时间：合同签订生效后，按合同开始供气，合同期限自2023年3月16日至2025年3月15日止。

3、供气方式：乙方自提

供气种类、质量要求和数量：

1、供气种类：压缩沼气。

2、在合同期内，甲方交付给乙方的压缩沼气质量参照执行中华人民共和国国家标准 GB17820-2018《天然气》中所规定的二类天然气标准。

3、根据甲方生产能力为1000-20000方/日，本合同约定供气量为乙方包销甲方生产所有压缩沼气，交接点为甲方沼气站内加气柱；具体供气量根据生产量为准。

合同有顾客和本公司代表人签字。盖有双方合同章。

签订日期：2023年3月15日

提供《合同确认评审记录》：评审内容包括：顾客名称、合同编号、接单日期、交货时间、采购产品、评审依据、产品要求、付款方式等，评审人员：王海蛟、马继涛、王雪宁、王琦璋，审批王琦璋。

提供了该合同的《合同确认评审记录》（编号：JL-28）

顾客名称：廊坊华凯燃气销售有限公司

合同编号：20230315

采购产品：压缩沼气

评审依据：合同/订单

产品要求付款方式等：见合同

综合部评审内容

1 确认客户订单的要求

2 付款方式

3 验货、交付方式

评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。

评审人/日期王雪宁 2023年3月10日

综合部

评审内容 1 确认提供及时的产品供应

2 产品的质量保证

评审结论：产品的质量和数量能满足需求。

评审人/日期：马继涛 2023年3月10日

营运部



评审内容 1 保证产品质量满足客户要求，
2 以往投诉产品的改进。

评审结论:产品质量能确保达到要求

评审人/日期：王海蛟 2023 年 3 月 10 日

总经理

评审内容 1 综合评审

2 确认合同可否签订。

评审结论：可满足合同要求，签订。

评审人/日期：王琦璋 2023 年 3 月 10 日

评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据综合部经理介绍：合同签订前，由综合部、营运部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应客户专用车加气记录《三河市盈成盛生物能源科技股份有限公司 结算单》及机打小票，《结算单》明确有客户单位、车牌号、物资名称、加气量、调整系数、实际加气量、加气压力、供气单位负责人/客户单位司机签字，《机打小票》明确有车号、TTC、卡类、气量、金额、单价、枪号、班组、日期等，交期满足要求。

查对客户专用车及司机资质信息进行收集，并在每次加气时进行检查。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与营运部主管沟通和现场审核发现：公司营运部负责产品设计开发工作。

营运部配备了专业的技术人员，查王海蛟等人，均有多年的工作经验，对压缩沼气（生物天然气）的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照国家/行业标准/顾客要求进行生产和检验，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时王经理介绍，近年来，公司营运部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序 YS-CX-06》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	三河深茂种植农民专业合作社	玉米秸秆	2023 年 3 月 17 日
2	三河市百宏奶牛养殖有限公司	牛粪	2023 年 3 月 17 日

抽查 合格供方评价记录

供方名称：三河深茂种植农民专业合作社，产品名称：玉米秸秆，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：王琦璋 2023 年 3 月 17 日

供方名称：



三河市百宏奶牛养殖有限公司，产品名称：牛粪，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。

批准：王琦璋 2023 年 3 月 17 日

公司主要业务为生产压缩沼气。项目以小麦秸秆、玉米秸秆及畜禽粪污等农业固废为原料，采用国际先进设备和国际领先的厌氧发酵、纤维素预水解技术，通过厌氧发酵生产压缩沼气。公司所需的小麦秸秆、玉米秸秆均来自周边农户，可以解决周边农户秸秆离田问题，有效帮助农户防止田间病虫害。小麦秸秆在小麦收割时由收割机现场自动打捆，大捆后直接拉至公司。玉米秸秆在玉米收割时用茎穗兼收型玉米收割机现场进行玉米秸秆的粉碎，粉碎后直接拉至公司。公司与周边农户距离较短，并已合作多年。如果发现问题一般直接沟通。

抽查采购合同控制：

1) 牛粪采购：

公司每日按合同要求进行牛粪收购。

查《牛粪清运合同》

甲方(需方)：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司

乙方(供方)：三河市百宏奶牛养殖有限公司

包括：产品商标、名称、型号、包装形式、数量、单价；质量要求：牛粪；交货时间、地点、方式；合理损耗及计算办法；验收方式；结算方式、期限等内容

本合同有效期限：自 2023 年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 7 日。

合同最后有甲乙双方委托代理人签字盖章。

日期：2023 年 3 月 8 日

每日一般采购牛粪约 300 吨左右

2) 秸秆收购：

公司一年收二次秸秆。6 月小麦秸秆，9 月和 10 月玉米秸秆。每年秸秆的采购总量在 5 至 10 万吨之间。

每年在秸秆采购前，公司会召开采购会定采购秸秆的任务量和价格。会议决定后，由总经理将采购秸秆的任务量和价格发至微信工作群中。

公司提供了《收购玉米秸秆合同书》

签订日期：2022 年 08 月 01 日

甲方(购货方)：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司

乙方(供货方)：三河深茂种植农民专业合作社

内容包括：玉米秸秆价格；玉米秸秆运输方式、地点、数量、质量标准、期限；甲乙双方权利和责任等内容。

有双方代理人签字盖章。

日期：2022 年 08 月 01 日

综合部负责人王雪宁介绍：公司 2022 年采购的玉米秸秆供 2022 年至 2023 年使用。

查：2023 年 6 月 10 日小麦秸秆采购会议记录和 2023 年 9 月 15 日玉米秸秆采购会议记录，为 2023 年和 2024 年日常生产做储备。会后当日公司将决定的采购秸秆的任务量和价格发至工作微信群。内容包括：采购数量和价格等内容。2023 年 6 月 15 日公司销售副总马继涛通过电话形式向李保国、马海霞、李伟 3 家采购小麦秸秆；2023 年 9 月 25 日公司销售副总马继涛通过电话形式向陈亮、陈少海、戴宏伟、胡桂平等 25 家采购玉米秸秆。

抽查采购控制：

公司采购的主要产品为：牛粪、小麦秸秆、玉米秸秆。

1) 牛粪从三河市百宏奶牛养殖有限公司提供 出厂时，由三河市百宏奶牛养殖有限公司进行过磅称重，并将磅秤上的数量照相发至牛粪拉运微信群，同时出具《销售过磅单》，出场时交给负责运输的司机，到货后交给统计员张艳娟。统计员张艳娟每日审核《采购过磅单》与牛粪出场时磅秤上的数量是否一致。

查《销售过磅单》

《销售过磅单》内容包括：发货单位、收货单位、车号、货物名称、过毛时间、过皮时间、毛重、皮重、



净重、SAP 订单号、过磅员、打印时间、备注等内容。

抽 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 20 日《销售过磅单》，内容同上、

目前《销售过磅单》与牛粪出场时磅秤上的数量一致，未出现问题。

2) 小麦秸秆

综合部负责人王雪宁介绍：小麦秸秆一般在 6 月份收购。小麦秸秆收购时均在麦收之后，此时小麦秸秆含水量最低，而小麦秸秆放置时间越长，含水率越低，越不利于水解。所以公司采购小麦秸秆时即收即用。因此公司采购小麦秸秆时只进行称重。

小麦秸秆进厂后日常由公司员工霍亚芳、王芳芳负责称重

综合部负责人王雪宁介绍：公司于 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 20 日收购小麦秸秆。抽 2023 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 18 日、2023 年 6 月 20 日公司填写的小麦秸秆《过磅单》内容包括：供方、名称（小麦秸秆）、毛重(吨)、皮重(吨)、净重(吨)、备注。

以上内容均合格。

3) 玉米秸秆

玉米秸秆进厂后日常由公司员工霍亚芳、王芳芳负责称重、王海蛟负责对采购玉米秸秆的检测。以上活动日常倒班进行。

玉米秸秆进场检验方法：

1. 秸秆运输车在场内停车等候过磅阶段，观察车底是否漏水，是否有水渍在地上。不滴水的车辆可以过磅卸车，滴水车辆不予过磅接收。

2. 对于封闭较好的车辆，且已经卸车完毕的，在卸车后观察秸秆颜色，秸秆颜色发黑发暗的视为储存质量差、年限久的次品，责令其装车退场，并在微信收储群里公布该车车牌号及不合格秸秆照片。

以上检测均靠目测检验。

综合部负责人王雪宁介绍：公司于 2023 年 9 月 24 日至 2023 年 12 月 2 日收购玉米秸秆。抽公司填写 2023 年 9 月 24 日、2023 年 10 月 8 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 12 月 1 日玉米秸秆《过磅单》内容包括：供方、名称（玉米秸秆）、毛重(吨)、皮重(吨)、净重(吨)、备注。

以上内容均合格。

上述产品均从合格供方采购，进场验收记录基本符合要求。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，策划有《生产和服务过程运作控制程序 YS-CX-07》，基本符合要求。

公司策划了压缩沼气（生物天然气）的生产工艺流程图：

《管理手册》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

生物质天然气生产工艺流程：

畜禽粪便/秸秆——预处理——厌氧发酵——沼气净化/（固液分离）——沼气提纯加压
/（沼液/沼渣）——专用车运至加气站/（回流至预处理系统或液体有机肥/固体/有机肥——（产品外销/还田）

注：其中有机肥生产线尚未启用。

经确认，

关键/特殊过程：预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程

需确认过程：预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程

外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对预处理过程、厌氧发酵过程、沼气净化过程、提纯过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 3 月 21 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足各工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：

——预处理过程（原料破碎——水解过程）



查现场提供有《折弯过程工艺卡》，查预处理人员能力，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：员工回答：本项目为混合原料发酵，原料主要秸秆和畜禽粪便，由于原料性质差别较大，因此原料需要分开进行预处理后再进行厌氧发酵。

(1) 秸秆与水解

常规秸秆的发酵时间在 50-70d, 本项目属于混合物料发酵，畜禽粪便和秸秆混合发酵，而畜禽粪便的发酵时间在 15-20d, 本工程为了使各种物料保证最佳的发酵时间特地引入秸秆水解酸化技术，将水解后秸秆的发酵时间缩短到 20d 左右。秸秆在进入水解池前需要进行破碎处理，破碎后的尺寸在 10mm 左右。

水解酸化应用的核心技术——纤维素水解技术。纤维素水解技术专门针对纤维素含量较高的发酵原料，如青储玉米秸秆、麦秸等。在一定工况条件下培养水解微生物菌群，采用专属的复合纤维素水解酶进行催化水解，实现纤维素由大分子多糖向小分子转变的过程，物料中结构性物料逐渐消失液化，然后再进入厌氧发酵罐进行后续沼气生产过程。

(2) 畜禽粪便

牛粪属于较常规的发酵物料，本项目采用干清粪工艺，为使两种物料更易均匀混合，因此在进料前首先将牛粪在匀浆池内进行匀浆处理。之后经泵输送进酸化水解池与秸秆进行进一步混合。

现场观察，与负责人沟通，牛粪洗砂池和牛粪除砂池已停用，破碎机和牛粪接收池、智能输送机旁均悬挂有安全风险警示牌；询问员工了解操作注意事项及主要控制点，主要控制破碎后尺寸、进料量，查看中控室中天然气自动化控制系统中 1-4#水解池和 1-2#进料箱控制界面（电流、温度、液位）参数设定符合规定要求、运行正常，基本符合要求。

查提供有对青储窖秸秆/二次粉碎秸秆 TS（%）和 VS（%TS）进行检测，抽查青储窖秸秆

-2023-11-16/2023-12-5/2023-12-30/2024-1-10 检测记录，TS（%）和 VS（%TS）检测结果平均值分别为 22.72/78.62、23.84/81.68、22.62/76.35、23.91/81.62；二次粉碎-2023-11-9/2023-11-16/2023-11-23 检测记录，TS（%）和 VS（%TS）检测结果平均值分别为 25.00/76.12、22.12/74.68、23.93/69.50，另查 2024-1-25 日检测记录均符合规定要求。

查提供有对 1-4#水解池 TS（%）和 VS（%TS）进行检测，抽查 2024-1-12 检测记录，1-2#水解池 TS（%）和 VS（%TS）检测结果平均值分别为 10.05/70.24、10.17/67.44，另查 2024-1-25 日检测记录均符合规定要求。

——厌氧发酵过程：

查人员能力，提供有关键/特殊过程确认记录，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：本工程为混合原料发酵，原料包括秸秆和畜禽粪便，进料浓度在 10~11%，两种原料之间的性质与组成差距较大，完全混合均匀才能发挥最佳的发酵效果，因此需要对物料进行连续均匀的搅拌。结合本项目的原料特征、项目规模、运行稳定性、投资和运行费用、以及以上常规工艺的优缺点，本工程采用 CSTR 发酵工艺。完全混合式厌氧消化池（CSTR 发酵工艺）又称传统或常规消化池，废水定期或连续进入池中。经消化的污泥和废水分别由消化池底和上部排出，所产的沼气从顶部排出。厌氧发酵产生的沼气，经过净化提纯后主要用于车用燃气使用，剩余部分用于维持沼气站自身所需热量。发酵产生的沼气全部储存在发酵罐顶部的储气膜内，本项目采用一体化厌氧发酵设备，每个储气罐顶部均设置储气膜一个，用于缓存厌氧发酵产生的沼气。主要控制发酵温度，查看中控室中天然气自动化控制系统中进料泵房/出料泵房控制界面——压力、流量等、1-9#厌氧反应罐控制界面——顶部温度、底部温度、发酵罐液位、气体压力等均符合参数设定要求，运行正常，无报警，基本符合要求。

查提供有对 1-9#厌氧反应罐 TS（%）和 VS（%TS）进行检测，抽查 2023-12-30 检测记录，1-2#水氧反应罐 TS（%）和 VS（%TS）检测结果平均值分别为 8.34/60.87、7.30/61.12，另查 2024-1-25 日检测记录均符合规定要求。

——固液分离过程：

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：厌氧发酵产生的沼渣沼液进入固液分离系统，大部分沼液回流至预处理工段做稀释水使用，剩余少部分沼液和沼渣分别进入液态和固态有机肥生产车间制造成液态有机肥和固态有机肥，由于现有有机肥生产车间线尚未启用，故沼液暂存于沼液暂存池，沼渣暂存，与负责人沟通，如周边农户需要沼液，则免费提供；部分沼渣出售给牛厂作卧床垫料，提供有《三河市百宏奶牛养殖有限公司》采购过磅单，销售 7210T 发酵沼渣，其余沼渣均为库存，等有机



肥生产线启用后作原料生产。主要控制压力，查看中控室中天然气自动化控制系统中固液分离系统中 1-5# 压力等均符合参数设定要求，运行正常，无报警，基本符合要求。

查提供有对固液分离前后沼渣沼液 TS (%) 和 VS (%TS) 进行检测，抽查 2024-1-12/2024-1-15-2024-1-16 检测记录，TS (%) 和 VS (%TS) 检测结果平均值分别为 55.54/638.73、51.61/666.17、50.17/676.36，另查 2024-1-25 日检测记录均符合规定要求。

——沼气净化过程：

查人员能力，提供有关键/特殊过程确认记录，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：本项目所产沼气采用生物脱硫的方式。脱硫塔采用碱式脱硫，碱式脱硫为生物洗涤器工艺。其去除 H_2S 主要包括 H_2S 的吸收和生物氧化两个过程。整个洗涤过程包括 H_2S 在脱硫塔内被吸收，然后在曝气池经硫细菌的作用生成单质 S，单质 S 可被分离利用，脱硫过程完成。主要控制压力、硫含量，查看中控室中天然气自动化控制系统中压力等均符合参数设定要求，运行正常，无报警，查脱硫前 H_2S 为 200-300ppm 脱硫后小于 10ppm，基本符合要求。

沼气储存系统

根据工艺要求，最终选用低压干式储气膜作为储气设备，储气膜位于 CSTR 发酵罐顶部，即减少了占地面积又节约了投资。查有干式气柜安全风险警示牌。

——沼气提纯加压过程：

查人员能力，提供有关键/特殊过程确认记录，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：温度为常温的原料气利用压缩机升压至要求压力，经过缓冲罐平衡压力和分离液态水后，自吸附塔底部进入预先设定好控制时序的提纯装置，原料气中的高沸点组分 (CO) 被吸附剂吸附，不容易吸附的低沸点组分 (CH) 作为产品气从吸附塔顶部送出。

吸附在吸附剂中的高沸点杂质组分，采用降压/抽空的方式解吸，即通过一次均压降低压力后解析一部分。为保障吸附剂能够再生彻底，在逆放过程结束后，采用抽真空的方式进一步降低杂质分压压力，在抽空过程结束后，吸附剂的再生即完成。

吸附剂再生完成后，为了保证吸附效果和稳定系统压力，必须对吸附塔进行充压使其达到规定的吸附压力；在升压的同时回收其它吸附塔内部空间的有效组分 (CH)，吸附塔之间采用两两对应的方式进行压力均衡。然后再使用产品气将吸附塔压力升至吸附压力，这时吸附塔的吸附准备工作完成，即可进入下一个循环。通过上述过程实现了提纯装置的连续、稳定、安全运转。主要控制压力、组分含量，查看中控室中天然气自动化控制系统中提纯装置控制界面——罗茨风机参数、螺杆机参数、增压机参数等均符合参数设定要求，运行正常，无报警，查脱碳前后 CO_2 由 40% 下降为 9.3%VOL 基本符合要求。

——专用车运至加气站过程，

查现场提供有成品充装区安全风险警示卡，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项，查现场安全防护：现场设有醒目的“禁止吸烟”警示标识，充装设备处应有防雷或防静电接地设施，充装工作人员穿戴防静电工作服，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

现场观察，对专用运输车车辆资质及司机资质进行检查，2024.1.25 现场正在充装车辆车牌号冀 RM830 挂，查提供有司机驾驶证、车辆特种设备使用登记证及使用登记证变更证明、行驶证、年检报告、道路运输证，经查均在有效期内，符合要求。查提供有对应客户专用车加气记录《三河市盈成盛生物能源科技股份有限公司 结算单》及机打小票，《结算单》明确有客户单位—廊坊华凯燃气销售有限公司、车牌号冀 RM830 挂、物资名称—生物天然气、加气量—4244.26m³、调整系数 0.8、实际加气量—3395.41 m³、加气压力 17MPa、供气单位负责人/客户单位司机签字—王海蛟/孙建利，《机打小票》明确有车号、TTC、卡类、气量、金额、单价、枪号 01、班组 01、日期等。

充装操作符合操作规范要求。

查提供有中控室《中控运营日志》，明确记录有发酵罐—进料/出料总量、水解预处理—牛粪/秸秆/出料量、固液分离—沼液回流量/沼渣产生量、提纯系统—提纯用气量、CNG 产量、锅炉/火炬当日用气量、各系统用电量、中控运行记录、交班事项、交班人签字。

现场观察，夜班生产运行情况控制（2024 年 1 月 25 日 17:30-19:30）：

查现场交接班情况，提供有交接班记录，查提供有中控室《中控运营日志》，2024.1.25 发酵罐—进料/出



料总量为 160.7/161.5m³、水解预处理—牛粪/秸秆—57.69T(2#—24.82T/3#15.12T/4#17.75T/出料量、固液分离—沼液回流量—112.1 m³/沼渣产生量 35T、提纯系统—提纯用气量—7835m³、CNG 产量 3787.06 m³、锅炉/火炬当日用气量、各系统用电量、中控运行记录—提纯运行 19 小时 8 分、清洗空压机、电磁阀、换皮带，有交班事项、有交班人签字。交接有物料交接、设备运行情况、设备巡检情况、消防器材情况、工具、用具移交、作业场所卫生情况，一切正常，有交班人、接班人签字，现场查看设备状态良好，运行正常。现场观察，中控自动化控制系统参数设置情况：

查看中控室中天然气自动化控制系统中 1-4#水解池和 1-2#进料箱控制界面（电流、温度、液位）参数设定符合规定要求；

查看中控室中天然气自动化控制系统中进料泵房/出料泵房控制界面——压力、流量等、1-9#厌氧反应罐控制界面——顶部温度、底部温度、发酵罐液位、气体压力等均符合参数设定要求；

查看中控室中天然气自动化控制系统中固液分离系统中 1-5#压力等均符合参数设定要求；

查看中控室中天然气自动化控制系统中压力等均符合参数设定要求，

查看中控室中天然气自动化控制系统中提纯装置控制界面——罗茨风机参数、螺杆机参数、增压机参数等均符合参数设定要求。

查看中控室各工序运行系统运行均正常，无报警情况；

院内巡检，院内生物天然气工程——预处理单元（水解池 4 座、牛粪除砂池 1 座、洗砂池 1 座、牛粪预热池 1 座等）、厌氧单元（CSTR 独立厌氧反应器 9 座）、沼气存贮单元（独立柔性干式落地气膜 1 座）、沼渣沼液处理储存单元（出料池 1 座、沼液暂存池 1 座、沼液池 1 座）、沼气净化利用单元（沼气脱硫系统一套、沼气提纯压缩系统 1 套）各工序设备状态良好，液位正常，运行正常，消防安全设施均到位，无安全隐患。

查提供有生产日报记录、月累计产气情况，基本符合要求。

现场观察以上压缩沼气（生物天然气）的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《生产和服务过程运作控制程序 YS-CX-07》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

现场核查人员能力评价表，质检员 张艳娟 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货验收方法等。

①查进料控制：

公司采购的主要产品为：牛粪、小麦秸秆、玉米秸秆。

1) 牛粪从三河市百宏奶牛养殖有限公司提供 出厂时，由三河市百宏奶牛养殖有限公司进行过磅称重，并将磅秤上的数量照相发至牛粪拉运微信群，同时出具《销售过磅单》，出场时交给负责运输的司机，到货后交给统计员张艳娟。统计员张艳娟每日审核《采购过磅单》与牛粪出场时磅秤上的数量是否一致。

查《销售过磅单》

《销售过磅单》内容包括：发货单位、收货单位、车号、货物名称、过毛时间、过皮时间、毛重、皮重、净重、SAP 订单号、过磅员、打印时间、备注等内容。

抽 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 20 日《销售过磅单》，内容同上、

目前《销售过磅单》与牛粪出场时磅秤上的数量一致，未出现问题。

2) 小麦秸秆

综合部负责人王雪宁介绍：小麦秸秆一般在 6 月份收购。小麦秸秆收购时均在麦收之后，此时小麦秸秆含水量最低，而小麦秸秆放置时间越长，含水率越低，越不利于水解。所以公司采购小麦秸秆时即收即用。因此公司采购小麦秸秆时只进行称重。

小麦秸秆进厂后日常由公司员工霍亚芳、王芳芳负责称重



综合部负责人王雪宁介绍：公司于 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 20 日收购小麦秸秆。抽 2023 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 18 日、2023 年 6 月 20 日公司填写的小麦秸秆《过磅单》内容包括：供方、名称（小麦秸秆）、毛重(吨)、皮重(吨)、净重(吨)、备注。

以上内容均合格。

3) 玉米秸秆

玉米秸秆进厂后日常由公司员工霍亚芳、王芳芳负责称重、王海蛟负责对采购玉米秸秆的检测。以上活动日常倒班进行。

玉米秸秆进场检验方法：

1. 秸秆运输车在场内停车等候过磅阶段，观察车底是否漏水，是否有水渍在地上。不滴水的车辆可以过磅卸车，滴水车辆不予过磅接收。

2. 对于封闭较好的车辆，且已经卸车完毕的，在卸车后观察秸秆颜色，秸秆颜色发黑发暗的视为储存质量差、年限久的次品，责令其装车退场，并在微信收储群里公布该车车牌号及不合格秸秆照片。

以上检测均靠目测检验。

综合部负责人王雪宁介绍：公司于 2023 年 9 月 24 日至 2023 年 12 月 2 日收购玉米秸秆。抽公司填写 2023 年 9 月 24 日、2023 年 10 月 8 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 12 月 1 日玉米秸秆《过磅单》内容包括：供方、名称（玉米秸秆）、毛重(吨)、皮重(吨)、净重(吨)、备注。

以上内容均合格。

上述产品均从合格供方采购，进场验收记录基本符合要求。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见营运部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：检验依据：GB 17820-2018 天然气、GB/T 41328-2022 生物天然气、GB/T 30393-2013 制取沼气秸秆预处理复合菌剂、GB/T11062-2014 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法、GB/T13610-2020 天然气的组成分析气相色谱法、NY/T1220.1-2019 沼气工程技术规范 第 1 部分：工程设计、NY/T1220.2-2019 沼气工程技术规范 第 2 部分：输配系统设计、NY/T 1220.3-2019 沼气工程技术规范 第 3 部分：施工及验收、NY/T 1220.4-2019 沼气工程技术规范 第 4 部分：运行管理、NY/T 1220.5-2019 沼气工程技术规范 第 5 部分：质量评价等。

抽查提供有成品检验记录、第三方检验报告，

查对成品进行组分测试，测试结果均符合要求。查现场提供有成品充装区安全风险警示卡，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项，查现场安全防护：现场设有醒目的“禁止吸烟”警示标识，充装设备处应有防雷或防静电接地设施，充装工作人员穿戴防静电工作服，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

现场观察，对专用运输车车辆资质及司机资质进行检查，2024.1.25 现场正在充装车辆车牌号冀 RM830 挂，查提供有司机驾驶证、车辆特种设备使用登记证及使用登记证变更证明、行驶证、年检报告、道路运输证，经查均在有效期内，符合要求。查提供有对应客户专用车加气记录《三河市盈成盛生物能源科技股份有限公司 结算单》及机打小票，《结算单》明确有客户单位-廊坊华凯燃气销售有限公司、车牌号冀 RM830 挂、物资名称-生物天然气、加气量-4244.26m³、调整系数 0.8、实际加气量-3395.41 m³、加气压力 17MPa、供气单位负责人/客户单位司机签字-王海蛟/孙建利，《机打小票》明确有车号、TTC、卡类、气量、金额、单价、枪号 01、班组 01、日期等。

成品充装操作符合操作规范要求。

查提供有农业农村部沼气科学研究所-技术评价报告-2018.12.26，总体评价结果：依据 GB/T 51063-2014 《大中型沼气工程技术规范》和 NY/T1220.5-2006《沼气工程技术规范第 5 部分质量评价》等标准，经现场检测、查验和取样，结合实验室检测结果，对三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程总体评分为：94.7 分，生物天然气工程质量评级为：优良工程。

提供有《生物天然气工程 检验报告》-2018.12.26，查各项检验结果均符合规定要求。



提供有第三方检验报告—沼气检测报告-2018.12.4, 检验结论: 该样品经检验, 参照 GB/T 13610-2014《天然气的组成分析 气相色谱法》、GB/T 11062-2014《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》标准, 提供有检验数据。

与负责人沟通, 由于客户为老客户, 已稳定供货几年, 现未要求进行第三方检验报告, 如客户要求时, 会再进行检测。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况:

企业于 2023 年 6 月 20 日进行了合规性评价, 评价结论: 从整体情况来看, 目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况:

公司编制有《绩效测量与监测管理程序 YS-CX-25》、《顾客满意度测量程序 YS-CX-08》、《内部审核控制程序 YS-CX-11》、《管理评审控制程序 YS-CX-27》, 为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制, 内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量, 通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测, 结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款; 通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录; 通过目标考评, 监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本,

统一社会信用代码: 91131082MA0A4H6H19, 成立日期: 2018 年 05 月 10 日,

经营范围: 许可项目: 生物质燃气生产和供应; 餐厨垃圾处理; 肥料生产; 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 农作物秸秆处理及加工利用服务; 工程和技术研究和试验发展; 农林废物资源化无害化利用技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生物有机肥料研发; 肥料销售; 复合微生物肥料研发; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 生物质燃料加工; 生物质成型燃料销售; 生物质能技术服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

认证申请范围如下, 覆盖认证范围。

Q: 压缩沼气(生物天然气)的生产

E: 压缩沼气(生物天然气)的生产所涉及场所的环境管理活动

O: 压缩沼气(生物天然气)的生产所涉及场所的职业健康安全管理活动

固定污染源排污登记回执: 编号: 91131082MA0A4H6H19001W, 有效期: 2020 年 09 月 11 日至 2025 年 09 月 10 日, 有效期内。

查提供有《建设项目环境影响报告表》, 项目名称: 规模化生物天然气工程, 建设单位: 三河天龙新型建材有限公司, 编制日期: 2015 年 12 月, 项目建设符合国家和地方的产业政策要求。

查提供有审批意见: 三环管字〔2016〕第 1 号, 所报《规模化生物天然气工程环境影响报告表》收悉, 经研究, 批复如下: 三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程, 该项目已经三河市发展改革局以“三发改备字[2015]10 号”备案, 符合国家产业政策。从环保角度, 该项目在全面落实报告表提出的各项防治环境污染措施及投资的前提下, 环境不利影响能够得到一定的缓解和控制, 因此, 我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护措施进行项目建设。三河市环境保护局 2016 年 1 月 5 日

查提供有阶段验收报告——《三河天龙新型建材有限公司 规模化生物天然气工程 竣工环境保护验收报告》, 建设单位: 三河天龙新型建材有限公司, 编制单位: 三河天龙新型建材有限公司, 编制日期: 二〇一九年二月:

本次验收范围: 公司现阶段固态有机肥、液态有机肥生产线及员工宿舍等尚未建成, 本次验收范围主要为除上述工程之外的其他建设内容及相应配套的环保设施, 为阶段验收;



工程变更：经过企业现场调查，公司现状在建设性质、建设地点、生产规模、产品及产量、生产工艺、治理设施、原辅材料消耗、主体工程、公用工程等均未发生变化。变化内容为：实际建设过程中，部分辅助设备减少，遮雨布、罐外保温面积增加。②原环评中，项目储气系统设计为发酵罐之上分别设置小型储气膜，实际建设中，企业为方面检修及维护，在发酵罐东侧设置一综合储气膜，最大储气量 48000m³；

验收结论

验收组认为，三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程，环境保护审批手续完备，验收资料基本齐全。项目各项环保设施及措施均按已批准的环境影响报告表和审批意见建成或落实；污染物排放达到国家相关排放标准，符合阶段性环保竣工验收条件，本项目通过阶段性竣工环境保护验收。

后续工作要求

定期对项目生产、环保及预警设施进行检修维护，确保项目各设施正常稳定运行，污染物排放长期稳定达标排放。

查有阶段性竣工环境保护验收工作组名单签名。

查提供有“关于“三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程项目”建设单位名称变更请示的批复”，公司运营规模化生物天然气项目是原三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程，由三河天龙新型建材有限公司投资建设完成后 2020 年 7 月 31 日整体转让至三河市盈盛生物能源科技股份有限公司。

查提供有检测报告，QYBG 202312074，委托单位：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司，受检单位：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司，检测内容：废气及噪声，签发日期：2023.12.27，廊坊清越环境科技有限公司，检测结果：废气及噪声均达标排放。

查提供有《三河天龙新型建材有限公司规模化生物天然气工程职业病危害预评价报告》，SHZA-2019-YP001，三河市正安检测检验有限公司，二〇一九年一月二十八日

与负责人沟通，因项目原料存储及有机肥生产地块于近期取得土地证，还未取得建筑施工许可证，项目无法完成整体竣工验收，故暂未完成项目消防验收手续；与职业病体检单位联系作体检时，也因此受到影响，说要等整体竣工验收完成后，才能进行员工职业病体检。鉴于此种情况，公司按照《职业病危害预评价报告》结论针对涉及职业病危害人员安排对应项次的健康体检，计划 2024 年 3 月份底完成。在生产期间，会加强员工防护，严格按照岗位操作规程进行操作，保障职工的身心健康。查提供有企业《关于消防及职业病危害相关手续的说明》。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、防火设施是否齐全完好等物品摆放整齐，查 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 30 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 30 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：



1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

查生产过程运行控制：

1、废水控制：本项目生活污水水质简单，排入厂区酸化调节池，用于沼气发酵，不外排。

2、废气控制：本项目废气主要为锅炉废气，沼气锅炉规模为 2t/h,经过 8m 排气筒高空排放。

3、噪声控制：本项目主要噪声源均安置于生产车间内。通过选用低噪声设备、基础减振、建筑厂房隔声等措施。

4、固废控制：本项目固体废物主要是生产固废和生活垃圾。一般生产固废为废氧化铁、沉积沙，废氧化铁收集后综合利用；沉积沙及生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、查提供有检测报告，QYBG 202312074，委托单位：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司，受检单位：三河市盈盛生物能源科技股份有限公司，检测内容：废气及噪声，签发日期：2023.12.27，廊坊清越环境科技有限公司，检测结果：废气及噪声均达标排放。

6、紧急情况控制：

策划有《应急准备和响应程序 YS-CX-24》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾、中毒和窒息事故、有限空间事故、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

7、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9、各工序场所：

预处理单元（水解池 4 座、牛粪除砂池 1 座、洗砂池 1 座、牛粪预热池 1 座等）、厌氧单元（CSTR 独立厌氧反应器 9 座）、沼气存贮单元（独立柔性干式落地气膜 1 座）、沼渣沼液处理储存单元（出料池 1 座、沼液暂存池 1 座、沼液池 1 座）、沼气净化利用单元（沼气脱硫系统一套、沼气提纯压缩系统 1 套）、固态有机肥料生产线（尚未启用），院内有秸秆存储区等，分区存放，标识明确；各工序场所均设有安全风险公示牌，注明有危险有害因素、主要管控措施、应急措施及疏散路线。

查工作场所职业危害因素：

锅炉和锅炉房安全风险有，有毒有害气体、易燃易爆气体，事故类型：锅炉爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、火灾、其他爆炸、其他伤害

危险有害因素：集聚在有限空间内的易燃易爆及有毒气体，导致爆炸和人员窒息：

主要管控措施：

1、对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相应的审批手续，设置监护人员。

2、将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作业区域可靠地隔断(隔离);盛装可燃或有毒有害物品的容器和管道必须采取清洗和置换措施。

3、作业前必须先通风再检测，当可燃或有毒有害物品浓度、氧浓度在允许限值内后方可进入作业现场，作



业中断超过 30 分钟时应重新检测。在有限空间作业过程中，禁止采用纯氧通风换气。

4、照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器，当存在可燃性气体和粉尘，电气设施应符合防爆要求。

5、保持出入口畅通，且设置明显的警示标志和说明。

6、检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。

7、动火作业前应检测低凹处、地坑和容器内的可燃气体含量，超标时严禁作业。

应急措施

锅炉爆炸：

1、发生锅炉爆炸事故时，设法躲避爆炸物 and 高温水汽，尽快撤离现场，对伤亡人员进行紧急救助。

2、发生锅炉缺水事故时，应根据严重程度，按照规程科学操作；严重缺水时应按程序紧急停炉，停止供给燃料和送风，熄灭和清除炉膛内的燃料，打开阀门等，冷却炉子，不能用向炉膛浇水的方法灭火。

3、发生飞出物伤人，要迅速组织人员抢救伤者，及时送医或拨打 120 电话。

中毒和窒息：

1、采取有效措施控制事故，禁止盲目施救。

2、救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

3、受困人员被救出有限空间后，应第一时间进行现场紧急救护，并及时送医院救治。

成品充装区安全风险有，易燃易爆气体，事故类型：火灾、其他爆炸；

危险有害因素

主要管控措施

未授权人员操作。

加强管理，对操作人员进行相关知识的培训。

作业时未正确穿戴防护用品。

工作人员必须穿戴防静电工作服。

工作前未使用消除静电装置消除静电。工作前应消除自身静电。

压力表、安全阀失灵。

压力表、安全阀定期校验。

雷击引发爆炸、火灾。

爆炸危险场所应设置相应的可靠避雷设施并定期检测。

消除人体静电的设施失效。

应设置消除人体静电的设施，并完好有效。

可燃气体检测报警仪失效。

重点部位应安装可燃气体检测报警仪，并定期校验。

PE 线连接不牢。

充装设备处应有防雷或防静电接地设施。

警示标识脱落。

现场应设有醒目的“禁止吸烟”警示标识。

应急措施

火灾：

1、发生局部着火，在不危及人身安全的条件下，使用消防器材安全扑灭；

2、尽快拨打急救电话。

爆炸：

1、发生爆炸事故，立即撤离现场；

2、火势较大时，迅速报警，有人员被困受伤，科学施救，立刻送医或拨打 120 电话；

3、隔离清除火灾附近的易燃物，疏散附近人员。

查现场安全防护：现场设有醒目的“禁止吸烟”警示标识，充装设备处应有防雷或防静电接地设施，充装工作人员穿戴防静电工作服，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

与负责人沟通，因项目原料存储及有机肥生产地块于近期取得土地证，还未取得建筑施工许可证，项目无法完成整体竣工验收，故暂未完成项目消防验收手续；与职业病体检单位联系作体检时，也因此受到影响，说要等整体竣工验收完成后，才能进行员工职业病体检。鉴于此种情况，公司按照《职业病危害预评价报告》结论针对涉及职业病危害人员安排对应项次的健康体检，计划 2024 年 3 月份底完成。在生产期间，会加强员工防护，严格按照岗位操作规程进行操作，保障职工的身心健康。查提供有企业《关于消防及职业病危害相关手续的说明》。

进一步检查提供有定期环境检测报告——废气、噪声，检测结果均未超出检出限，符合要求。

11、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

12、提供有《2023 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用



品等。

13、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 4 月 25-26 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023 年 5 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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：

授权 王海蛟 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，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。

经沟通了解，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。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：**

现场查看，办公用房布置有办公室 2 个、实验室 1 个、进料泵房 1 个、中控室 1 个、锅炉房 1 个，院内生物天然气工程主要有预处理单元（水解池 4 座、牛粪除砂池 1 座、洗砂池 1 座、牛粪预热池 1 座等）、厌氧单元（CSTR 独立厌氧反应器 9 座）、沼气存贮单元（独立柔性干式落地气膜 1 座）、沼渣沼液处理储存单元（出料池 1 座、沼液暂存池 1 座、沼液池 1 座）、沼气净化利用单元（沼气脱硫系统一套、沼气提纯压缩系统 1 套）、固液态有机肥生产线（尚未启用），院内有秸秆存储区等。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：沼液回流潜污泵、固液分离机、暂存池潜水搅拌机、出料池潜水搅拌机、螺杆机散热风扇电机、破碎机、皮带输送机、提纯罗茨风机、螺杆机、提纯膜组及增压机系统、进料螺杆泵、进料箱、脱硫塔、水解池立轴搅拌机等。

检测设备有：地磅、电子天平、点型气体探测器(甲烷)、固定式气体探测器(甲烷)。

现场审核发现，未能提供实验室现场使用的产品编号 161118 电子天平经校准/检定的证据（△）。

进一步查地磅、点型气体探测器(甲烷)、固定式气体探测器(甲烷)、安全阀、压力表，均提供有校准/检定证书，经校准/检定，均在有效期内。现场查看运行状态良好。

特种设备有：碳床过滤器、油气分离器、油气分离器、缓冲罐、规模化生物天然气工程-沼气提纯压缩部分（压力管道）、卧式内燃油（气）蒸汽锅炉、电动单梁起重机各 1 台。

查河北省特种设备企业服务平台，超期 3 台，与负责人沟通确认情况如下：

其中非在用-超期有：卧式内燃油（气）蒸汽锅炉 1 台、电动单梁起重机 1 台，与负责人沟通，这 2 台为生物有机肥生产配置，由于生物有机肥生产线尚未启用，

在用-超期有：“规模化生物天然气工程-沼气提纯压缩部分（压力管道）”，企业负责人说，已在特种设备企业服务平台申报并已受理，查平台申报受理属实，提示有“出厂编号为 HC20-006 的设备申报已受理，请耐心等待”，已同负责人沟通，已指派专人跟踪受理进度，检验报告一出立即发给本次审核组长。

环保安全应急设备：洒水车、排气筒、点型气体探测器(甲烷)、固定式气体探测器(甲烷)、防静电仪、应急灯、安全出口、防爆灯（进料泵房、锅炉房）、地上/地下消防栓、避雷设施、灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的改进需要。

查见“办公设备台账”、“生产设备台账”、“监视测量设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《设备、设施与工作环境控制程序 YS-CX-05》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制。

查见“设备维修保养计划”，规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。

查提供有设备维保、检修记录，维保检修均有负责人王海蛟确认。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。但在现场审核时发现，同内审员王雪宁、王海蛟交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。（△）

与负责人沟通，后续针对内审员能力作进一步培训及内审强化训练。



基本符合要求。

3) 信息沟通:

《协商和沟通控制程序 YS-CX-18》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 压缩沼气(生物天然气)的生产

E: 压缩沼气(生物天然气)的生产所涉及场所的环境管理活动

O: 压缩沼气(生物天然气)的生产所涉及场所的职业健康安全管理活动

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, (三河市盈盛生物能源科技股份有限公司) 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: 温红玲 黄刚



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。