

项目编号：0032-2022-QE-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：沧州市亿达渤润石化有限公司

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）： 崔焕茹

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 3 月 7 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
☒ 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：崔焕茹

组员：



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
	崔焕茹	组长	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714	Q:10.02.00 E:10.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘静	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）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 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

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：中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、固体废弃物污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、突发环境事件紧急管理办法等法律法规。

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：企业标准Q_YDBR 001-2020 冷锻成型油企业标准和顾客要求、GB/T 3536-2008石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法、GB/T 265-1988石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 511-2010石油和石油产品及添加剂机械杂质测



定法、GB/T 5096-2017油产品铜片腐蚀试验法 等。

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03月05日 上午至2024年03月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月3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：润滑油的生产

E：润滑油的生产及所涉及场所的相关环境管理活动

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：沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间

办公地址：黄骅市国家级临港经济化工园区化四路和通四路交叉口

经营地址：黄骅市国家级临港经济化工园区化四路和通四路交叉口

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：2023年3月5日审核时间由8:00-16:30调整为9:00-17:30

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（ ）项，轻微不符合项（1 ）项，涉及部门/条款:办公室/QE7.2

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 4 月 7 日前提提交审核组长。

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 3 月 5 日前。



2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的纠正情况，内审管理评审实际运行情况，管理体系融合度，生产的运行，重要环境因素，绩效

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及质量和环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高。。

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

公司总的管理目标为：

质量目标：一次交付合格率 100%，客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标：固废处理达标排放噪声、废气合规排放杜绝火灾事故化学品泄漏事故发生率为 0。

公司根据各部门的运行特点，以公司的方针为框架，制定各自的质量目标和环境目标指标。

办公室的目标：

质量目标：内外部文件资料收集完整率及保存完好率 $\geq 99\%$ ；档案管理出错率 0；岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率 100%；员工培训评估、考核合格率 $\geq 99\%$ ；采购计划准时完成率 $\geq 99\%$ ；合同评审率 100%；顾客满意率 $\geq 95\%$ ；（非顾客原因）准时交货率 $\geq 99\%$ ；

环境目标：本部门固体废弃物集中处理率达 100%；建立供方档案，对供方环保宣传率 $\geq 99\%$ ；环保账目出错为 0。

生技部的目标：

质量目标：作业人员持证上岗率100%；生产计划准时完成率 $\geq 99\%$ ；一次交付合格率100%；生产设备完好率 $\geq 99\%$ ；监视和测量设备定期校验率 $\geq 95\%$ ；不合格品评审率100%；

环境目标：消防器材完好率100%，火灾发生率为0；固体废弃物统一处理率达100%；噪声、废气合规排放；化学品泄漏事故发生率为0；环保设备完好率100%。

审核过程中检查《2023 面目标指标完成情况一览表》，公司各目标均完成。



围绕公司的各项目标，公司所做的工作有：

●企业配备管理体系运行所需资源

1、企业位于黄骅市国家级临港经济化工园区化四路和通四路交叉口，企业总占地面积 33287 平，建筑面积 23050 平，其中包括：办公楼一栋，四层，建筑面积 2742 平，厂房建筑面积 3262 平，成品库房建筑面积 1491 平，包装桶库房建筑面积 856 平，辅料仓库建筑面积 239 平，辅助用房建筑面积 1138 平。办公场所为一栋 4 层建筑物，一楼主要有主控室、质检室、生产经理室，二楼主要有总经理室、办公室及业务室，三楼主要是会议室，四楼主要是职工娱乐室。企业租赁河北亿达渤润科技有限公司的场地，有效期：2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。

2、人员：主要工作人员 20 名，人员稳定，无变动。包括管理、业务人员、生产技术人员、检验人员等。

3、基础设施：

生产配备：调和罐、计量罐、熟化罐、油泵、灌装机、过滤器等。

检验设备：全自动酸值测定仪、运动粘度测定器、克利夫兰开口闪点试验器、润滑油蒸发损失测定仪、润滑油泡沫特性测定仪、电子天平、密度计、电动搅拌器、计量泵等，计量检测设备经过校准，均在有效期内；

办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。

环保设施：油气分离器，二级活性炭吸附、布袋除尘器；

4、特种设备：叉车；

5、外部资源：如供方、客户等相关方。

6、资金支持：注册资金：500 万元。

资源满足管理体系运行的需要

●公司积累了内外部知识、识别了适用法规和标准并及时更新

——管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。公司《管理手册》YDBR-QEOM-2021 A/0，于2023 年9月1日发布实施，程序文件：YDBR-QEOP-2021，A/0版，三级文件：YDBR-MO-2021，A/0版

——中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、固体废弃物污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、突发环境事件紧急管理办法等法律法规。

——企业标准Q_YDBR 001-2020冷镦成型油企业标准和顾客要求、GB/T 3536-2008石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法、GB/T 265-1988石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 511-2010石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法、GB/T 5096-2017油产品铜片腐蚀试验法等。

●识别、分析、评价了公司的内外部环境及其需要应对的风险和机遇。企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、第三方的要求、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、管理流程、销售能力、售后服务、人员的流动等方面；公司针对这些风险制定了应对措施，并评价了措施的有效性及其改进措施。

——识别了环境因素，根据各环境因素的风险程度确定了重要环境因素，重要环境因素包括火灾、固体废弃物排放、噪声、废气排放、化学品泄漏，评价准确。对于环境因素、重要环境因素等通过运行控制、管理



方案、应急准备与响应进行控制。组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。

●公司策划了运行及其控制。

公司主要产品：润滑油的生产。公司产品执行标准主要为：企业标准 Q_YDBR 001-2020 冷镦成型油企业标准和顾客要求等。根据产品标准和顾客要求确定产品和服务的要求；编制了检验标准和作业指导书，作为产品和服务的接收准则和生产规程；策划了工艺流程图：原料→搅拌→检验→过滤→灌装→入库，按照工艺规程实施生产并监控生产过程。经识别，搅拌过程为需确认的特殊过程，产品运输为外包过程。

——组织了严格的生产过程。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件包括：规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；获得适宜的监视和测量资源；适当阶段实施监视和测量活动；为过程提供适宜的设施环境；配备能力人员所要求的资格；特殊过程的确认和定期再确认；采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后活动。

查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：灌装机操作流程，油品调和流程等。

现场查看：现场有搅拌罐、储油罐、油泵、灌装机、计量罐等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。辅助设备有叉车，按期进行了年检，有效，具体见附件。叉车员有叉车操作证。

公司配置了相应的检测设备，主要为运动粘度测定器、克利夫兰开口闪点测试器、微型水分测定仪、全自动酸值测定仪、石油产品凝点试验器、石油产品色度测定器、精密酸度计等。

生技部根据市场订单提供有生产计划。

出示了《生产料单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

产品工艺流程：

原料→搅拌→检验→过滤→灌装→入库

其中搅拌过程为需确认过程。

查看现场：

生产现场观察，近期现场正在进行润滑油（1335H）的生产：

现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：

1、原料添加：

本次润滑油的原料为：润滑油基础油、白油、4010、3015 等，配方属于保密内容。

操作方式：润滑油基础油通过齿轮油泵，管道，从储存罐打入搅拌罐，搅拌罐上液位计控制打入量；

生产设备：储存罐、搅拌罐、油泵。

监视和测量：液位计

操作员：李全胜、王正猛。

2、搅拌工序

操作方式：启动搅拌，用计量泵往搅拌罐加入添加剂，加入顺序：白油、4010、3015，添加剂加入完毕后搅拌 10-20 分钟

生产设备：搅拌罐、升降机、计量泵

监视和测量设备：计量泵



操作员：王正猛、李全胜

提供有生产记录表

3、检验

搅拌工序停止后进行过程检验，检验员在搅拌罐采样进行化验，检验合格后进行下一工序。过程检验记录：提供有过程项目检验记录：

3月4日，生产 1816 1#，次数 1：粘度 305；次数 2：粘度 344；次数 3：粘度 365

3月1日，发临清启航，8040，次数 1：粘度 183

3月2日，重庆宝雅，铝壳油，次数 1：粘度 99

3月5日，防锈油，次数 1：粘度 32.6

根据检验过程中出现的不符合顾客要求的，在搅拌工序进行调整补充添加剂或基础油。

因多年生产经验和成熟的生产工艺，自体系建立以来无不合格情况发生

4、过滤、灌装工序

操作方式：灌装前检验包装桶的清洁程度，合格后从搅拌罐经过滤机，通过灌装机装入检验后的桶中进行灌装，灌装后贴上标签，标签上备注品名，数量，生产日期，检验员，注意事项等信息；

生产设备：搅拌罐、过滤机，灌装机，叉车。

监视和测量：灌装机

操作员：尹立宾，肖洪亮

提供有灌装记录，内容包括日期，品名，灌装数量，发往地等内容。

产品检验记录：

碳钢冲压拉伸油MCSA-560-80

化验项目	分析结果	试验方法
运动粘度（40° c）mm ² /s	82	GB /T265
闪点（开口），° c ≥	196	GB /T3536
凝点，° c	-12	GB /T510
密度，g/cm ³	0.935	GB /T1884
铜片腐蚀(100° c,3h)级≤	4a	GB /T5096
酸值，mgKOH/g ≤	0.2	GB /T7034
机械杂质，%（质量分数）≤	0.05	GB /T511
水分，%（质量分数）不大于	痕迹	GB /T260
四球，P _B （N）	755	GB /T3142
四球，P _D （N）	6080	GB /T3142

化验员：苟桂利 检验员：谭娇 部长：张杰 亿达渤润石化质检部 2024年3月6日



油品名称：碳钢强缩油 LD-8040Q-60

化验项目	分析结果	试验方法
运动粘度（40° c）mm ² /s	69	GB /T265
闪点（开口），° c ≥	192	GB /T3536
凝点，° c	-14	GB /T510
密度，g/cm ³	0.910	GB /T1884
铜片腐蚀(100° c,3h)级≤	4b	GB /T5096
酸值，mgKOH/g ≤	0.2	GB /T7034
机械杂质，%（质量分数）≤	0.05	GB /T511
水分，%（质量分数）不大于	痕迹	GB /T260
四球，P _B （N）	755	GB /T3142
四球，P _D （N）	6080	GB /T3142

化验员：苟桂利 检验员：谭娇 部长：张杰 亿达渤润石化质检部 2024年3月6日

5、入库工序

同一批次完成灌装后，保留样品，然后统一进行入库，留入库记录。联系物流公司进行发货。其生产过程基本受控。

另办公室对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

公司特殊/关键过程确定为：搅拌。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查：对搅拌过程的作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训合格后上岗。

抽 2023 年 12 月 8 日，对搅拌工序的确认，提供有《特殊/关键过程确认报告》 人员：人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位，熟练操作。设备：设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求材料：主要原材均从合格供方采购，经检验合格工艺方法：符合要求，制订并执行“工艺操作规程”要求，工艺控制在要求范围内工作环境：工作环境良好，安全，符合要求批准人：王西海

第三方检验：

---样品名称：润滑油，报告标号：ECO01P00142701C，检验单位：天津华测检测认证有限公司，审核人：寿佳菲，批准人：李海龙，日期：2023.08.18

---样品名称：润滑油，报告标号：ECO01P002218001C，检验单位：天津华测检测认证有限公司，审核人：寿佳菲，批准人：李海龙，日期：2023.11.29

●公司执行原材料采购和产品销售控制程序。

---制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的



沟通过程。

王主任介绍，公司主营产品为金属加工润滑油，包括：碳钢冷镦油、碳钢强缩油、不锈钢强缩油等产品。

公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自上次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

每年第四季度，办公室向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到 80%以上，视为本次调查有效。

经查，办公室 2023 年 12 月份开展了顾客满意度调查工作。

提供“顾客满意程度调查表”10 份，回收 10 份，调查对象包括“苏州淮隆庆新材料科技有限公司”“河南永光电力科技有限公司”“台州市速腾机械有限公司”等客户，调查主要内容：质量、价格、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。

对调查结果进行汇总，提供有《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率 98%。

对本次调查情况进行了总结，对客户提出的关于价格、态度等方面的问题和建议，提出了改进方式。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。按程序要求进行了年度确认，提供有《供方评定记录表》，查以上供方均进行了确认，评价内容包括：产品使用结果，供应能力，技术能力，供方资质，产品质量等方面；评定结论：均可列入合格供方名录。确认时间：2022.9.1。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同或订单方式向合格供方进行产品采购。

产品交由有资质的运输公司交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

原材料检验记录：2024年2月27日，10#白油。40° C粘度：9.1；密度：0.871g/cm³；闪点：151° C；凝点：<-25° C；硫含量：0.2646%；油溶：（基础油+3015 10%，基础油+1816 10%，基础油+301 10%）透亮；恒温恒湿试验（60° C，60%）：蘸油（+104 1%，+防 2%）。

2024 年 3 月 1 日，布油。40° C粘度：11.6；密度：0.864g/cm³；闪点：170° C；凝点：<-24° C；硫含量：0.2391%；油溶：（基础油+3015 10%，基础油+1816 10%，基础油+301 10%）透亮。

通过以上体系的策划，风险识别、环境因素的识别及应对措施的策划，资源的策划和准备，产品方案的策划，生产过程的控制及绩效的检测，内审和管理评审的改进，实现了公司的质量目标 and 环境目标指标。



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）

●公司质量目标和环境目标的检测和绩效。通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对环境管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。进行了法律法规合规性评价。

●检测设备校准证书。

---运动年度测定器，证书编号：HX104550240221，检测单位：深圳华星计量检测技术有限公司，校准日期：2024年2月21日，校准周期一年，校准结果：所校准项目符合技术要求。

---密度计，证书编号：HX104560240221，检测单位：深圳华星计量检测技术有限公司，校准日期：2024年2月21日，校准周期一年，校准结果：所校准项目符合技术要求。

---克利夫兰开口闪点试验器，证书编号：HX104570240221，检测单位：深圳华星计量检测技术有限公司，校准日期：2024年2月21日，校准周期一年，校准结果：所校准项目符合技术要求。

---全自动酸值测定仪，证书编号：HX104580240221，检测单位：深圳华星计量检测技术有限公司，校准日期：2024年2月21日，校准周期一年，校准结果：所校准项目符合技术要求。

。 。 。 。 。

●压力表检定证书

---普通压力表，证书编号：YL23-11379，检定单位：黄骅市计量测试所，鉴定结论：准作1.6级使用。鉴定日期：2023年9月11日。有效期至2024年3月10日。检定结果：合格

---普通压力表，证书编号：YL23-11380，检定单位：黄骅市计量测试所，鉴定结论：准作1.6级使用。鉴定日期：2023年9月11日。有效期至2024年3月10日。检定结果：合格

现场检查所有普通压力表校准证书，鉴定结论均为“准作1.6级使用”，且均在有效期内。

查压力表校准证书：

---压力表，证书编号：23091600043，型号规格：（0-0.6）MPa，校准单位：河北天恒计量检测有限公司，校准日期：2023年9月16日。

---压力表，证书编号：23091600044，型号规格：（0-0.6）MPa，校准单位：河北天恒计量检测有限公司，校准日期：2023年9月16日。

---压力表，证书编号：23091600044，型号规格：（0-0.6）MPa，校准单位：河北天恒计量检测有限公司，校准日期：2023年9月16日。

。 。 。 。 。

●叉车检验报告



---设备品种：叉车，报告编号：冀特NCJJ1720232968，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院，检验日期：2023年9月28日，检验结论：合格，下次定期检验时间：2025年9月。

该叉车系租赁河北亿达渤润科技有限公司的设备，包含在租赁合同中。

●生技部经理和管代承诺，目前厂区的地磅还没有投入使用，没有检验报告。

●查阅环境绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016idtISO14001:2015 标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在公司工地树立了良好的社会形象。评价人为公司领导和各部门负责人。

查每季度对消防器材进行一次全面检查--提供(2023 年)消防安全检查记录表，检查内容有：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效。消防应急准备和响应措施是否有效。

查每季度对管理体系运行情况进行一次全面检查，提供《管理体系运行检查和监督记录（2023 年第一到四季度）》

检查结果：固体废弃物，每月分类存放、统一集合规处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公安全用电、用火，不存在火灾隐患。

查近期排放检测，2023 年 10 月废气、噪声检测报告（报告编号：CZKY（检）字【2023】第 09048 号）。符合排放的要求。

此报告是原厂区的检测结果。

企业管代王欢介绍，公司生产经营地址变更时间为2024年1月15日。变更后进行试生产，2月1日采样进行环境检测，到目前为止还没有出检测结果。

2024 年 3 月 6 日园区环保部门到企业检查，张总说没有查出问题。

环保设施包括：油气分离器，二级活性炭吸附、布袋除尘器。现场检查，环保设施正常运行。

新地址的危废暂存危废间，并交由有资质单位处置。提供有与沧州冠霖环保科技有限公司签订的《小微企业危险废物收集服务合同》，签订时间：2023 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 14 日。现场查看危废物无库存危废，企业介绍 2023 年无危废转移五联单。

地址变更后，2024 年 1 月 22 日和沧州冀环威立雅环境服务有限公司签订了《废物处理合同》，服务内容包括：废润滑油、废活性炭、废碱液、废布袋、污泥、油水分离器废油等。

查见：新地址的排污许可证：证书编号:91130992MA0DGGJC90001V，有效期限:自2023年12月28日至2028年12月27日。

查见：新地址的环境影响报告书审查意见，环审【2020】139 号，中华人民共和国生态环境部，2020 年 11 月 12 日。

查见：新地址环评报告批复：沧州临港经济技术开发区行政审批局，沧港审环自【2021】65号，2021年11月15日。

企业管代王工介绍以上危废均没有处理过。

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



审核确认，公司已经在 2023 年 12 月 7 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，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，对能源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，基本符合标准要求。

询问内审组王欢、王西海，王欢介绍说“公司体系运行时间虽然有 2 年的时间，对内部审核的实施情况仍需由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。---开具不符合

企业在 2023 年 12 月 19 日进行了管理评审，管理评审由总经理李亚宽主持，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 项改进建议已完成。管理评审基本有效。

与管理者代表王欢进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生技部王正猛交流得知，生产部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生产部在岗人员的节能意识得到了提升。

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：本次审核发现 1 项不符合，主要是表现在体系主管部门——办公室；不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的使力。已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况：自体系运行以来组织未发生生产和环境事故。产品销售服务管理中没有发生客户重大纠纷情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织的名称不变，注册地址不变，生产地址发生变化，从原来的“沧州临港经济技术开发区东区”变更为“黄骅市国家级临港经济化工园区化四路和通四路交叉口”

2) 组织机构：组织结构没有变化

3) 管理体系：没有发生变化

4、4) 资源配置：厂区布置“厂房面积约 5400 平方左右，库房 2000 平方左右，办公场所面积 100 平方；危



废间 1 间，面积约 20 平米”变更为“企业总占地面积 33287 平，建筑面积 23050 平，其中包括：办公楼一栋，四层，建筑面积 2742 平，厂房建筑面积 3262 平，成品库房建筑面积 1491 平，包装桶库房建筑面积 856 平，辅料仓库建筑面积 239 平，辅助用房建筑面积 1138 平”

5) 产品及其主要过程:没有变更

6) 法律法规及产品、检验标准:中华人民共和国循环经济促进法由 2012 版变更为 2018 版)

7) 外部环境:没有变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:审核范围没有变更，原来的 Q8.3 条款不适用不合理，变更为适用条款

9) 联系方式:没有变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中的观察项没有完全整改，这次开具不符合整改。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况发生

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，沧州市亿达渤润石化有限公司的

☒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

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:崔焕茹



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。