

项目编号：10368-2024-O

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：赣州中能实业有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年5月14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■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，不向第三方泄露。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：马焕秋

组员：林郁



受审核方名称：赣州中能实业有限公司

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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1OHSMS-129676 4	12.05.04
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱玉玲	向导	受审核方
2		观察员	

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（**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：

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 单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《女职工劳动保护特别规定》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》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：《工作场所有害因素职业接触限值》、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010；



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05月13日上午至2024年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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）：

N-甲基吡咯烷酮（NMP）和γ-丁内酯（GBL）的生产所涉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：江西省赣州市信丰县工业园区星村路

办公地址：江西省赣州市信丰县工业园区星村路

经营地址：江西省赣州市信丰县工业园区星村路

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年5月12日-2024年5月12日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：

文件、外来文件的适宜性、充分性；员工职业健康检查情况

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（1）项，涉及部门/条款：综合管理部/7.2

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5月20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5月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理、职业健康检查

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业是当地标杆企业，职业健康安全管理工作的规范、扎实，公司各级安全培训、应急演练工作定期开展，管理人员安全意识较高，至今未发生过安全事故。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，职业健康安全控制措施有效，无职业健康安全重大事故，生产流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示:

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。

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：2011年1月6日体系实施时间：2023年7月1日

2) 法律地位证明文件有:

- 1、营业执照：统一社会信用代码证：91360722566292903G；
- 2、食单位堂食品经营许可证，编号：JY33607220003697；
- 3、安全生产许可证，编号：赣危化安许证受字[2023]153号；有效期：2023年8月12日至2026年8月11日；
- 4、危险化学品登记证，编号：36072300025；有效期：2023年1月16日至2026年1月15日；
- 5、危险品重大危险源备案告知书，备案编号：BA赣360722【2023】001、BA赣360722【2023】002，有效期：2023年3月29日至2026年3月28日；
- 6、建设工程消防验收意见书：编号：赣市公消验字【2017】第0019号；
- 7、环评验收批复：赣市环审字【2017】97号

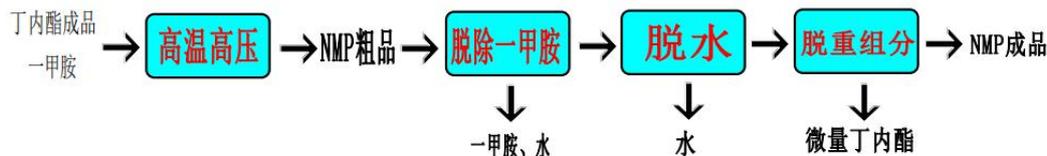
3) 审核范围内覆盖员工总人数：90人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

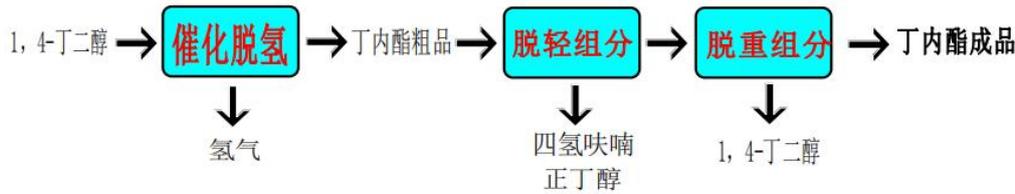
生产时间：三班倒 8:00-16:00；16:00-00:00；00:00-8:00

4) 范围内产品/服务及流程:

1、N-甲基吡咯烷酮（NMP）的生产工艺流程:



2、丁内酯（GBL）的生产工艺流程:



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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司根据经营情况设置了综合管理部、生产管理部，职责明确；

策划了《协商和沟通控制程序》

体系运行中，通过口头、电话、微信、邮件、办公会议等方式进行内部沟通。

对外部相关方（合作方、顾客、港口、外包方等）进行信息的交流方式：通过文件、邮件、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；

2) 管理体系文件符合情况

公司为确保职业健康安全管理体系有效运行，编制了《职业健康安全管理体系手册》及相应的程序文件和记录清单，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《女职工劳动保护特别规定》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《工作场所所有害因素职业接触限值》GBZ2.1-2019、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010 等。

4) 组织的资源配置情况

企业占地面积约 200 亩，有 2 个生产车间，每个车间 783 平方米；灌装车间 1 个，面积 3400 平方米；备件仓库 1 个，面积 1044 平方米；综合楼一栋，总面积 2000 平方米，共 3 层，均为各部门办公室和会议室；办公楼 1 栋，总面积 1865 平方米，一层是中控室；2 层为生产管理部办公室；3-4 层未使用。

生活楼一栋，总面积 2500 平，共 4 层，1 层为食堂，2-4 层为员工宿舍

1、生产设备：1.4BD 原料罐、冷冻水储罐、一甲胺储罐、凉水塔、GBL 千吨成品罐、NMP 千吨原料罐、NMP500 吨成品罐、GBL 重组分罐、1.4BD 原料中间罐、GBL 粗品罐、1.4BD 原料中间罐、GBL 粗品罐、GBL 成品罐、氢气缓冲罐、氢气储存罐、循环氢分离罐、脱氢反应罐、高压分离罐、轻组分储罐、塔 203 进料缓冲罐等



2、检测设备：色相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、微量水分测定仪、PH计、COD自动消解仪、电子天平、温湿度计、液体比重计、密度计、折射仪、微量进样器、电子数显卡尺、超声波测厚仪等

3、安全设施：消防给水系统、消火栓系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、可燃气体探测系统、消防炮系统；

4、特种设备：各种压力管道、压力容器、锅炉3个、叉车4台、压力表、安全阀等

5、特殊工种：电工、叉车司机、焊工、氨基化工艺作业、氨基化工艺作业等

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

职业健康安全管理方针：以人为本；预防为主；持续改进；安全健康

制定了职业健康安全目标：

- 1、意外人身伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害）发生次数为0；
- 2、火灾爆炸发生次数为0；
- 3、触电事故发生次数为0；
- 4、灼烫事故发生次数为0；
- 5、中毒窒息事故发生次数为0；
- 6、危化品伤害事故发生次数为0

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司策划了《内部审核控制程序》，通过定期对公司的职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，于2024年3月10日实施内部审核。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审议程、参加人员、提交资料等信息，计划于2024年3月25日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年3月25日实施了由综合管理部组织的管理评审。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问生产管理部负责人，了解职业健康安全管理体系的内容，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）

一、危险源识别：查《危险源识别评价表》，识别办公活动、采购销售过程、检验过程、生产过程中的危险源。如电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带电部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、无证驾驶、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶机动车辆；生产过程中潮湿地区未使用安全电压（触电）、电器设备无人操作未切断电源、高空作业未系安全带（意外人体伤害）、高温烫伤、甲类储罐甲胺泄漏、动火作业、进入受限空间作业，化验操作无保护措施等。

查到《重大危险源清单》，企业的重大危险源有有：火灾爆炸、意外人身伤害（物体打击、高处坠落、



机械伤害、车辆伤害）、触电、灼烫事故、中毒窒息、化学品伤害等。

二、运行策划和控制：

生产管理部：

组织编制了与安全体系运行控制有关的文件有编制了《应急准备和响应控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理度》、编制了安全生产规章制度汇编，包含《安全生产目标管理制度》《隐患排查治理管理制度》《设备管理制度》《重大危险源管理制度》《危险化学品输送管道定期巡线制度》等。该企业各生产工序采用密闭式管道，采用DCS系统控制中进行自动控制，操作人员在中控室进行24小时监控，巡检人员每小时现场巡视设备运行情况。

1、潜在火灾管控：

公司生产车间配置了消防给水系统、消火栓系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、可燃气体探测系统、消防炮系统，办公区域配备了应急照明和疏散指示标志、灭火器，均符合要求。

2、灼烫防护：取样时佩戴防护手套；

3、中毒窒息管控：

1) 密闭空间作业前检测氧含量是否达标及密闭空间是否存在有毒有害物质

2) 密闭空间维修时保持通风

4、化学品伤害管控：工位附近放置防护用品，防止操作中物料喷溅到身体或入眼；

5、职业病和安全防护：

涉及到的职业病危害有：

品质部化验员：噪声、一甲胺、氯化氢、盐酸；

生产部灌装工：高温、噪声；

生产部副操手：高温、噪声、一甲胺、视屏作业；

生产部锅炉工：噪声、粉尘、高温、一氧化碳、二氧化硫；

公司给员工发放口罩、手套、工作服、耳塞、排风扇、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。

化学品管控：液压油、齿轮油、化学品仓库内，门口有标识和消防沙、灭火器，地面做防渗处理。

6、特种设备管理：有叉车、锅炉、压力容器、压力管道的检验报告，在有效期内，见附件。

现场观察运行控制：

厂区入口贴有各种警示标识：禁止吸烟、禁止电话、禁止带钉鞋等；

现场查看各工序设备运转基本正常，生产车间为开放式车间，入口处标有：职业病危害告知卡、操作工作岗位应急处置卡；有必须戴安全帽、必须穿防护鞋、必须戴耳塞等警示语。

中控室3人在岗，生产运行记录及时填写，有巡检记录：

2024.3.14—5.12《中能生产部巡更点检频率表》，

抽：2024.4.13记录表，检查内容：机泵、仪表是否正常；管道、阀门有无跑冒滴漏现象，位置：甲胺罐区、SDO罐区、卸料区等；检查人：郭纯斌，检查结果正常。

2024.12.7—5.12《甲胺输送管道巡线记录表》，

抽：2024.2.21记录表，检查内容：管线是否密封、安全设施、警示标志是否有效，检查人：刘顺新，检查结果正常。

抽2024.5.11《生产巡检记录表》，检查内容：管道、阀门有无跑冒滴漏现象，位置：原料区罐区、车间塔楼等；检查人：王琳，检查结果：正常。

2024.4.20—5.12《消防控制室值班记录》，

抽：2024.5.8记录表，检查内容：控制器运行情况、报警性质、报警部位、原因机处理情况；值班人：叶青青、王羽；控制器运行情况：正常；

锅炉房：朱恩东在岗，佩戴耳塞、手套，着工作服，设备运行正常；

品控室：

有独立的分析室，面积约60平方米。检测室有二氧化碳灭火器，涉及到的职业有害因素有：噪声、一甲胺、氯化氢、稀盐酸（0.1mol），品控室的化学品有：盐酸、指示剂、异丙醇，化学品柜上锁存放保管，有领用记录。



现场观察欧阳明英在岗，取样时佩戴隔热手套，检测时开启通风橱，能安全操作；

仓库：温金文在岗，主要是叉车运行产生的噪声危害，现场查看，叉车工佩戴耳塞；一甲胺卸料过程中，员工佩戴面罩、头盔、防护镜、橡胶手套，符合要求。

与员工李某、付某等面谈了解到，员工均接受过职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、防火、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

查临时用电安全作业票：

申请单位：生产部；作业申请时间：2024年4月18日13时35分；作业地点：213锅炉房烟道；作业内容：开孔、焊接；监护人：曹世亮；作业人：张招飞；作业实施时间：2024年4月18日14时40分至2024年4月18日17时00分；作业负责人、用电部门、配送电单位部门签署了同意意见，完工验收：曹世亮；时间：2024年4月18日17时10分

查动火安全作业票：

申请单位：生产部；作业申请时间：2024年4月17日08时35分；作业地点：104车间3楼；作业内容：安装换热器；动火方式：电焊、切割；作业实施时间：2024年4月18日9时00分至2024年4月17日16时30分；相关部门签署了同意意见，完工验收：曹世亮；时间：2024年4月17日16时35分；

查高空安全作业票：

申请单位：生产部；作业申请时间：2024年4月17日08时15分；作业地点：102BD0罐区；作业内容：维修液位计；作业高度：13米；高处作业级别：II级；监护人：王祥泰；作业人：刘光隆；作业实施时间：2024年4月17日8时40分至2024年4月17日17时00分；相关单位部门签署了同意意见。

查受限空间安全作业票：

申请单位：仓库；作业申请时间：2024年1月2日08时50分；受限空间名称：4000吨1#储罐；作业内容：清洗储罐内铁锈、焊渣；作业人：刘振明、李林福；监护人：温某；氧气含量：20.9%；作业实施时间：2024年1月2日9时15分至2024年1月2日11时00分；相关部门签署了同意意见，完工验收：曹世亮；时间：2024年1月2日11时05分；

提供了2023年职业健康体检报告，职业禁忌症1人，已调离原岗位。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

配电室门口设有防鼠挡板，配有灭火器。

查看夜班生产安全管理控制情况：

中控室顾航杰、叶青青在岗，车间各工序运行正常，生产记录按时填写，无安全隐患，控制与白班相同。

综合管理部：公司策划了如下要求对安全体系运行进行控制，具体如下：

公司从事 N-甲基吡咯烷酮（NMP）和 γ -丁内酯（GBL）的生产，按要求进行了消防安全评估，提供了建设工程消防验收意见书，综合评定意见为合格，验收单位：赣州市公安局消防支队，时间：2017.1.17。

1、公司编制了管理规定和程序文件，规定了生产、销售过程安全管理的要求。

2、由综合管理部负责全公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。办公区禁止吸烟，禁止乱拉私扯电线，禁止使用大功率电器防止火灾事故的发生。办公区有消火栓、灭火器，均在有效期内。

3、工伤保险：公司职工均参加了养老保险、工伤保险等，查有 2024 年 4 月份的缴费单据。

4、查财务支出，公司为职业健康安全管理体系的运行，及时提供了财务资金支持，主要用于培训、保险、劳保用品、监测等。

5、查 2023 年 12 月-2024 年 4 月《劳保用品发放记录》，记录了劳保用品名称：工作服、手套、口罩、耳塞等。

**现场巡视办公区、厂区：**

企业位于江西省赣州市信丰县工业园区星村路高新产业区园区，查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。

火灾、触电管控：办公区域禁止吸烟，禁止乱拉私扯电线，配置了消防器材、灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公车辆均经过年审，司机驾驶证在有效期内。

厂区有高压、低压配电室各一个，门口有灭火器，均有效。

公司食堂办理了食品经营许可证，服务人员办理了健康证。配置有消毒柜、燃气泄漏报警装置等；职工宿舍设置有消火栓、安全通道、应急灯等，综合管理部定期检查宿舍安全情况，目前未发生安全事故。

三、管理目标完成情况：均已完成；

四、应急准备和响应：组织编制了《应急准备和响应控制程序》，按照策划的要求，制定了年度生产安全事故应急预案演练计划和应急预案，有导热油泄露演练、火灾和疏散专项应急演练、一甲胺泄露演练、一甲胺高位槽泄露应急演练、一甲胺泄露火灾综合应急演练等。

现场查看办公区域内有灭火器，状态有效。

查 2023 年 12 月 29 日组织开展了一甲胺泄露火灾综合应急演练，提供了相关记录。

提供了《应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录》，查 2024. 1. 2 日检查记录，对消防设施、应急救援设施、防护装备的有效性、数量等进行了检查，检查结果：符合要求；检查人：曹世亮

四、自体系运行以来未出现应急事故情况。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，通过定期对公司的职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，于 2024 年 3 月 10 日实施内部审核。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审议程、参加人员、提交资料等信息，计划于 2024 年 3 月 25 日召开管理评审会议。经查已按计划时间于 2024 年 3 月 25 日实施了由综合管理部组织的管理评审。

管理评审、内审基本有效。

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**

组织编制了《不符合控制程序》，

综合管理部通过日常运行中发现的不符合（包括发现重大安全问题）、定期检查、管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、相关方投诉、纠正措施和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报告管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。



管理评审中有纠正措施状况的输入。改进的机会：加强对管理层对消防安全的培训，已更好理解要求，更好执行条款要求。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

此次内部审核开具一项不符合。不符合部门：综合管理部，不符合事实陈述：未见对供应商进行相关方施加影响记录。不符合 GB/T45001-2020 标准条款号：8.1 的要求。该项不符合已于 2024.3.15 整改关闭，纠正措施：对相关人员进行教育，并培训 S：8.1 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。纠正措施完成情况：已按要求进行整改。纠正措施验证：郭红军。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、防止不符合或不合格的发生。

安全方面通过检查未发生重大的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。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制了《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

内容基本符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

企业占地面积约 200 亩，有 2 个生产车间，每个车间 783 平方米；灌装车间 1 个，面积 3400 平方米；备件仓库 1 个，面积 1044 平方米；综合楼一栋，总面积 2000 平方米，共 3 层，均为各部门办公室和会议室；办公楼 1 栋，总面积 1865 平方米，一层是中控室；2 层为生产管理部办公室；3-4 层未使用。

生活楼一栋，总面积 2500 平，共 4 层，1 层为食堂，2-4 层为员工宿舍

1、生产设备：1.4BD 原料罐、冷冻水储罐、一甲胺储罐、凉水塔、GBL 千吨成品罐、NMP 千吨原料罐、NMP500 吨成品罐、GBL 重组分罐、1.4BD 原料中间罐、GBL 粗品罐、1.4BD 原料中间罐、GBL 粗品罐、GBL 成品罐、氢气缓冲罐、氢气储存罐、循环氢分离罐、脱氢反应罐、高压分离罐、轻组分储罐、塔 203 进料缓冲罐等

2、检测设备：色相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、微量水分测定仪、PH 计、COD 自动消解仪、电子天平、温湿度计、液体比重计、密度计、折射仪、微量进样器、电子数显卡尺、超声波测厚仪等

3、安全设施：消防给水系统、消火栓系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、可燃气体探测系统、消防炮系统；

4、特种设备：各种压力管道、压力容器、锅炉 3 个、叉车 4 台、压力表、安全阀等

5、特殊工种：电工、叉车司机、焊工、氨基化工艺作业、氨基化工艺作业

**2) 人员及能力、意识:**

组织编制了《人力资源管理程序》，提供了《员工能力评定表》，对公司各岗位人员从教育、培训、技能、经验等进行了考评，考评结果符合要求。特殊岗位人员均持证上岗。

3) 信息沟通:

组织在管理手册中规定了公司内外信息交流、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过邮件、电话、微信、拜访方式。

经与企业负责人沟通，组织内外部沟通顺畅。

5) 文件化信息的管理:

公司根据适用标准要求建立了文件化管理体系，分为管理手册、程序文件、管理制度及作业文件、外来适用文件、记录：

文件要求通过培训、会议、文件下发方式传达、贯彻。

——受审核方建立的管理体系文件包括以下层次：

1) 管理手册，2023年7月1日发布实施（含方针、目标）

2) 程序文件，有：《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》

3) 管理制度，如：《安全生产目标管理制度》《隐患排查治理管理制度》《设备管理制度》《重大危险源管理制度》管理制度体系运行所需要的成文信息。

4) 相关记录，如，《内审计划》《合格供方评价表》等

各部门负责本部门相关文件制度记录的保管、存放，保存期限一般为2年。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

N-甲基吡咯烷酮（NMP）和γ-丁内酯（GBL）的生产所涉及场所的相关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，（赣州中能实业有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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

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:马焕秋 林郁



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。