

项目编号：0049-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：赛孚瑞化工邯郸有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 崔焕茹， 杨园

报告日期： 2024年5月25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
 - 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：赵艳敏

组员：崔焕茹 杨园



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 | 赵艳敏 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9 | Q:12.01.04 E:12.01.04 O:12.01.04 |
| B | 崔焕茹 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4 | Q:12.01.04 E:12.01.04 O:12.01.04 |
| C | 杨园 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052 2 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 王春风、韩国华、王小月 | 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,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: ;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等

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: 中华人民共和国化工行业标准(二甲醚)、工业用二氯甲烷GB/T 4117-2008、甲醇国标标准、卡尔费休试剂Q/SFR013-2020、高纯试剂正己烷Q/SF 006-2005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05月25日 上午至2024年05月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年10月11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: 资质范围内化学试剂、高纯溶剂的生产

E: 资质范围内化学试剂、高纯溶剂的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内化学试剂、高纯溶剂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: 河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡(邯郸市新型化工园区朝阳路北段)

办公地址: 河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡(邯郸市新型化工园区朝阳路北段)

经营地址: 河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡(邯郸市新型化工园区朝阳路北段)

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: 初次获证日期为2022-05-05, 第二次监督审核未按规定时间进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 企业获得证书的目的在于提高企业管理水平, 暂停期间未使用证书。无违规使用证书情况

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 是

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 (2) 项, 观察项 1 项, 涉及部门/条款:

综合办公室: QE09.2.2; 生产部: E08.1 ; 观察项 : 生产部

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 6 月 25 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 2025-05-05 前。

2) 下次审核时应重点关注: 生产过程控制, 放行控制, 人员能力提升, 绩效, 内审和管理评审的深入和有效性, 危化品管理

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视。

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, 但本次内审是在咨询老师的指导下完成, 管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示: 危化品、易制毒品管理, 环境、安全运行情况

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。
查看管理手册明确了企业总的管理目标,

| | |
|----------|--------------|
| 质量目标 | 一次交付合格率 100% |
| | 客户满意率 ≥95% |
| 环境目标、指标 | 固废合规处理 |
| | 噪声达标排放 |
| | 废气达标排放 |
| | 废水达标排放 |
| 职业健康安全目标 | 火灾事故发生率为 0 |
| | 重大安全事故为 0 |



火灾事故发生率为 0

目标可测量，与公司管理方针一致。目标经层层分解至各部门，每年由综合办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，经查，2023年4季度及2024年1季度目标均已完成。详见各部门目标考核记录。

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）

●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。

●运行策划和控制

公司主要产品：资质范围内化学试剂、高纯溶剂的生产。本公司生产溶剂均为高纯级、色谱级溶剂，依照标准为顾客要求和企业标准，生产部生产成品溶剂均为高纯级、色谱级，以下不再表述。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国化工行业标准（二甲醚）、工业用二氯甲烷 GB/T 4117-2008、甲醇国家标准、卡尔费休试剂 Q/SFR013-2020、高纯试剂正己烷 Q/SF 006-2005 等。

策划所需资源：包括主要的生产设备及环保设备：

1、主要生产设备有：主要生产设备包括：精馏塔、甲醇储罐、预处理釜、重沸器、预混釜、反应釜、乙腈打料泵、甲醇卸料泵、正己烷打料泵、乙醇打料泵、环己烷打料泵、甲醇打料泵、导热油炉（电加热）等生产设备；

检测设备：电子天平、紫外可见分光光度计、PH计、密度瓶、容量瓶、移液管、量筒、玻璃温度计、电量法水分仪、液相色谱仪、气相色谱仪，满足检测需要，详见检验部记录。

安全环保设施：灭火器、消防栓、报警器、活性炭+催化氧化环保设施和安全辅助设备/设施。

1、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质员经过任命；查看有叉车证、安全管理人员证、消防设施操作员证等，均在有效期内。

2、识别出特殊过程：预混合搅拌工序、中和除杂工序。对特殊过程定期进行确认。

3、外包过程：产品运输、危废处理、环境因素检测、职业病危害因素检测、计量器具校准或鉴定；

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

管理层对环境、职业健康安全运行进行了策划，编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《监测与测量控制程序》、《相关方管理控制程序》以及《设备维护、保养、检修管理制度》、《安全管理制度》、《废弃物管理制度》等制度，建立各种设备的安全操作规程、并检查规程的执行情况，以实现过程的控制。

●设计开发：

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。生产部配备了专业的技术人员和研发人员，能力满足公司设计开发的需要。

企业设计主要是化学试剂、高纯溶剂的配制，

**设计流程:**

市场需求调研→立项→概要设计→详细设计→小试→中试→生产→配置标识→出售

另外兰总介绍，公司设计与研发着重卡尔费休试剂的研发，通过调整各物质组成，以满足不同顾客需求。其他化学试剂、高纯溶剂技术稳定，生产成熟，依据客户要求、合同要求、产品标准进行生产。产品开发过程符合《设计和开发控制程序》，满足要求。

●生产过程控制:

企业经营范围为资质范围内化学试剂、高纯溶剂的生产，目前主要产品包括：玻璃钢储罐、玻璃钢管件、玻璃钢管线等，一般是根据客户图纸及客户要求生产色谱甲醇、色谱乙腈、卡尔费休试剂、无水乙醇、正丙醇、异丙醇、正己烷、环己烷、异辛烷、正庚烷、二氯甲烷、三氯甲烷、石油醚、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、叔丁醇、四氯化碳等。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》《民法典》《劳动法》等。产品执行标准:

中华人民共和国化工行业标准（二甲醚）、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例、化工产品中水分测定 卡尔费休法 GB/T6283-2008

工业用二氯甲烷 GB/T 4117-2008

甲醇国标标准

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

提供的主要监视和测量设备：紫外可见分光光度计、PH 计、密度瓶、容量瓶、移液管、量筒、玻璃温度计、电量法水分仪、液相色谱仪、气相色谱仪，满足生产要求。提供校准证书并在有效期内，可满足产品检验要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足:

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、薄经理介绍、查阅生产记录）

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；中控室能够清楚监控生产过程控制参数。

2. 现场查看 1 车间：生产乙腈、正丙醇、异丙醇、正己烷、环己烷、异辛烷等化工产品。包含三天生产线：甲醇、乙腈生产线各一条、其他化工产品生产线一条：

——查无水乙醇的生产控制:

生产流程：原料提取→精馏→冷凝器冷凝→滤膜过滤→化验→包装

使用设备：打料泵（原料抽取），精馏塔、冷凝器（精馏，冷凝），卸料泵（包装），导热油炉（电加热）
物料：甲醇，辅助：冷凝水

提供有 2024 年 5 月 11、12、13 日从 6:30 到 17:45 的运行记录，包括精馏釜的控制参数等。

生产时通过甲醇打料泵将甲醇溶液从甲醇储罐输送至重沸器，使用导热油（75-85℃）作为精馏热源，釜底温度控制在 80℃，精馏出的甲醇蒸气经塔顶冷凝器与循环水换热冷凝后，一部分回流，一部分经盘管换热器冷却至室温后，自流至成品接收罐，从成品接收罐取样至化验室化验，化验合格后进行装瓶、贴签后人工包装送至成品库储存。利分离出的低沸点杂质送至危废间。控制点精馏温度：通过回流量控制蒸馏温度。

质量控制点：甲醇纯度

——乙腈的生产控制:

生产流程：原料提取→氧化→过滤→精馏→冷凝器冷凝→滤膜过滤→化验→包装

使用设备：打料泵（原料抽取），精馏塔、冷凝器（精馏，冷凝），卸料泵（包装），导热油炉（电加热）



物料：乙腈、高锰酸钾、碳酸钠，辅助：冷凝水

提供有 2024 年 5 月 11、12、13 日从 6:30 到 17:45 的运行记录，包括精馏釜的控制参数等。

生产时通过打料泵将乙腈溶液从储罐输送至重沸器加入高锰酸钾、碳酸钠氧化，使用导热油（75-85℃）作为精馏热源，釜底温度控制在 80℃，氧化 1 小时，通过过滤器除去杂质二氧化锰，作为危废回收。滤液通过精馏提纯至 99.99%，化验合格后进行装瓶、贴签后人工包装送至成品库储存。利分离出的低沸点杂质送至危废间。控制点精馏温度：通过回流量控制蒸馏温度。质量控制点：乙腈纯度

——其他试剂生产：

其他试剂生产，与甲醇生产过程相似，在更换产品时使用原材料冲洗容器，冲洗液作为燃料出售。

查 2 车间生产控制：

2 车间为卡尔费休试剂的生产

生产流程：

——查：化学试剂（卡尔费休试剂）的生产流程：

原料提取→预混搅拌→滤膜→化验→包装



S02

抽查 2023 年生产相应的运行记录：分别记录了各组份投料量、搅拌时间、搅拌温度等参数。

操作人：苗亥峰，韩德兵

设备：打料泵（原料抽取），反应釜（反应）、预混釜（混合）、过滤器

物料：甲醇、四氯化碳、乙二醇甲醚、乙二醇、三氯甲烷、碘、二氧化硫

桶装的甲醇、乙二醇、四氯化碳、三氯甲烷、乙二醇甲醚等经叉车从原料库运至生产车间二，置于防爆电子秤上，将输送管道与物料桶连接好，并与接地线可靠连接，设定物料加入量值，开启打料泵将物料按顺序送至预混釜，达到设定值时自动停泵。咪唑、碘由人工搬运至生产车间二，经称重后，分别人工从反应釜、预混釜顶部加入。搅拌一定时间后用气动隔膜泵经过滤器过滤后将溶液转移至下一级反应釜。将二氧化硫钢瓶与连接软管可靠连接，启动反应釜搅拌器后，开启二氧化硫钢瓶，瓶阀向反应釜内通入定量的二氧化硫气体，达到电子称设定值时报警并连锁关闭二氧化硫管道上的自动切断阀，人工关闭气瓶手轮。在常温常压下搅拌 2h 后完成卡尔费休溶液的制备。

卡尔费休试剂制备完成后取样至化验室化验，化验合格后通过固定管道进行装瓶、贴签后人工包装送至成品库储存。

控制点：各组份含量、搅拌时间，产品生产按策划要求执行，基本受控。

查有预混合搅拌工序过程确认报告，中和除杂工序过程确认报告。

d) 需确认过程：预混合搅拌工序、中和除杂工序的控制：

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，物料投料比正确、温度、时间

工作环境：工作环境良好，安全，符合要求

监测时间：2024 年 01 月 31 日、2024 年 03 月 29 日、2024 年 04 月 30 日等每月确认一次

监测人：郭子龙

交付与运输：产品的放行、运输与交付

e) 过程交付

质量控制程序要求：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、工序交付后发现的不合格返工（继续提存）。产品检验合格后，送往专用库房，登机数量，做好标识最终产品的交付

该过程包含：出厂检验、装车、产品运输、卸车、客户验收等过程



出厂检验过程见 8.6 条款

装车：苗部长介绍，企业产品为危险化学品，化学试剂一般装瓶，塑料袋包装，然后装箱，箱体有危化品标识，化学溶剂采用塑料桶包装，一般用托盘叉车装车，装车过程注意轻拿轻放，运输车辆均为有危化品运输资质的车辆，一般为箱式货车，货车箱边不留空隙，

运输：一般委托物流公司，且具有危化品运输资质，运输负责方一般为公司（合同约定），客户指定卸货地点，

卸车与验收：苗部长介绍，根据合同约定，一般卸货由甲方负担，验收合格后，签署验收记录，交付完成现场查看，生产正常，满足控制要求。

● 环境因素/危险源辨识

依据《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，危险源、环境因素的识别考虑产品实现全生命周期：包括产品的设计、原材料采购、过程控制、最终产品、副产品及废品等全过程。

根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产部确定的重要环境因素有：固废（含危废）、火灾、噪声、废水、废气。

现场查看，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识评价表》共识别出 37 项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；生产加工过程烫伤、化学品泄漏、设备设施造成机械伤害等引发意外伤害；夏季高温作业中暑等危险源。

采用打分法确定不可接受风险：潜在火灾爆炸、中毒和窒息、触电伤害、灼烫伤害、机械伤害。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

按生产工序对职业危害因素进行识别，识别的职业危害因素分三类：物理因素（噪声）、其他粉尘、化学有害因素（甲醇、乙腈、正己烷、乙二醇、四氯化碳、三氯甲烷、二氧化硫）。

● 运行策划和控制

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国安全生产法》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

危险源、环境因素的识别考虑产品实现全生命周期：包括产品的设计、原材料采购、过程控制、最终产品、副产品及废品等全过程。

查看，公司制订的相应的环境安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险源进行管控。

查生产部重要环境因素为固废（含危废）、火灾、噪声、废水、废气。

1、固废排放管理：

查，部门的主要固废为：生产产生的废弃原料桶，包装材料，废弃劳保。

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了生产过程固废处理的管理要求。生产产生的原料废桶交供应商回收，包装材料属于可回收垃圾，与不可回收垃圾分类，设置有专门的垃圾分类桶。

危废和废弃劳保集中存放危废库处理，危废包括：精馏塔釜残活性炭、废滤膜、废料桶、精馏塔清洗物，查有危废处置合同：合同编号：雅环 2024 晴美 C 危废 099 委托方（甲方）：赛孚瑞化工邯郸有限公司 受托方（乙方）：馆陶县晴美环保科技有限公司

查馆陶县晴美环保科技有限公司有危废处置资质，提供危废登记台账。有废活性炭、精馏塔清洗液转移联单。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，办公区域、生产区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。库房、生产区采用防爆电缆、运行设备；厂区梁柱有防火涂层，基本满足消防要求。



公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

查易制毒仓库，灭火器过期更换，未及时补充合格灭火器材。——开不符合

3、废水废气噪声管理：

查看，公司废气主要为生产过程中挥发的有机废气，通过管道收集后经总管送UV光解设备净化处理后通过15m高排气筒外排。噪声污染源为泵类运行过程中产生的设备噪声，采取厂房隔声的降噪措施。废水为生产过程中冷却用水，循环使用，不外排。

公司定期进行环境监测报告，对废气废水噪声进行监控，目前暂无超标排放现场发生。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供方、外来人员。

查生产部不可接受风险源：潜在火灾爆炸、中毒和窒息、触电伤害、灼烫伤害、机械伤害

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

1、查触电伤害、火灾预防管理：

查，公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在车间、办公场所均设置了消防栓、灭火器、可燃气体报警、应急疏散指示灯等。企业设置有消防水池及消防系统。

查，生产部员工定期参加综合办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

火灾伤害预防管理基本符合要求。

查现场电器设备采用绝缘设备并进行静电接地，无电线乱接、裸露现象。

4、意外伤害（化学品泄露中毒和窒息、灼烫伤害、机械伤害等伤害）：

企业按生产区域对化学品进行分类管理。制定操作规程及设备操作手册，定期培训，严格劳动保护、劳动着装。

5、企业识别的职业危害因素分三类：物理因素（噪声）、其他粉尘、化学有害因素（甲醇、乙腈、正己烷、乙二醇、四氯化碳、三氯甲烷、二氧化硫）

公司设置控制室，在可能发生急性职业中毒的工作场所装有固定的自动化装置及健康系统，产生毒物的生产过程和设备采用机械化和自动化设备。企业委托《中国联合网络通讯有限公司馆陶县分公司》进行人员定位和智能巡检系统服务，并签订合同。在DCS控制室可以直接监控报警器分布图。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

7、查，生产部员工参加了三级安全培训，抽操作工培训，有三级安全培训记录，另外操作工定期参加操作规程的培训，并进行了安全教育。

现场查看未发现电线裸露情况，均有穿墙保护，未发现大功率电器使用情况。要求用电维修等公司要求必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。

提供：《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》及工序安全操作规程。

查，公司的专业人员配置了劳保用品：工作服、劳保手套、口罩等。

现场查看，在（车间1、车间2），主要控制化学品泄露、接触化学品造成的中毒，加热过程造成的灼伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，在操作楼道前、反应釜平台上加有围栏，能起到伤害的防护，有警示标识，能起到高坠预防。

现场查看，公司配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

查见生产现场（车间1、车间2）设置有各类安全应急处理装置，如除静电桩，洗眼器、紧急喷淋清洗装置等。

甲醇储罐、乙腈储罐采用静电接地，表面刷凉凉胶，上部有冷区水喷淋，防止高温气化，设置事故池以应对突发紧急泄露情况。

对易制毒化学品进行严格管理，查看《易制毒化学品出（入）库台账》：在公安部易制毒化学品管理平台进行登记管理。

● 应急和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

查企业识别的紧急情况 and 事故有：潜在火灾爆炸、中毒和窒息、触电伤害，企业编制了《综合应急预案》，在邯郸市应急局备案。安环部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练



前均对应急预案进行了培训。

查看企业现场配备了消防栓和灭火器。

抽查 2024 年 3 月 27 日《应急预案演练记录》，演练地点在生产二车间，实际演练：消防栓、灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭。演练组织包括：物资准备和人员培训，手提式干粉灭火器 4 台，推车式泡沫灭火车 0 台，铁锹 4 把，室外消防栓及消防水带，扩音器一部。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

演练过程描述：假设赛孚瑞化工邯郸有限公司生产二车间反应罐物料转料阀泄漏，天气炎热气温较高，很快挥发造成局部浓度很高，如不及时处置有可能发生火灾爆炸事故。人员分工：各部门人员轮流进行灭火，练习使用灭火器，室外消防栓使用，其他人员抢救物资和现场警戒。

预案适宜性充分性评审：全部能够执行，基本满足不需要完善。

存在问题和改进措施：有 1 人不能及时打开保险销，有 1 人灭火时没有在上风口。

改进措施：由安全管理人员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人学习应急预案和消防相关知识。

结论：演练过程，人员、器材、物资到位情况、协调情况、实战效果基本满足演练目的。

基本满足要求。

●合规性评价

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2024 年 3 月 15 日进行了合规性评价。

提供了 2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

提供了合规性评价记录表，对大气污染排放方面、噪音排放方面、污水排放方面、废弃物管理方面、消防安全方面、节能降耗管理方面、安全培训、安全用电及安全文明服务管理、安全事件、职业病控制等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

●绩效

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该公司通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。

该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

安环部每月/每季度组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“职业健康安全目标指标管理方案监督检查记录”，“环境目标指标管理方案监督检查记录”详见安环部相关条款。

2) 详见对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

3) 消防验收：

2021 年 4 月 25 日通过了消防验收，出具了馆陶县住房和城乡建设局特殊建设工程消防验收意见书，编号馆住建消验字[2021]第 0007 号。查看企业中控制，在线监控设施运转良好。配备了消防设施操作员。

4) 环境绩效监测：

提供了环境影响报告书，编制日期：2017 年 6 月，查见了赛孚瑞化工邯郸有限公司高纯溶剂生产项目环境影响报告书技术评估专家评审意见，有专家组验收签字。验收时间：2017 年 6 月 13 日。



按照报告书落实了环境保护措施。

提供了排污许可证，证书编号：91130433MA08CEG18K001Z，行业类别：化学试剂和助剂制造，有效期限：自2022年08月24日至2027年08月23日止。

每半年进行一次环境检测，出具环境检测报告，检测日期：2023年11月16日，检验单位：河北丛溪环境检测技术服务有限公司，编号：丛溪检（2023）10201，检测项目包括废气，噪声，排放达标，未超过限值。2024年上半年环境检测已安排，报告为出具，下次审核关注。

危废：生产过程产生的危废（精留塔釜残废活性、废滤膜、废料桶、精留塔清洗物），暂存于危废间，定期交由有资质单位回收处置，提供了危废处置协议，及转移联系单，详见附件。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故、

5) 职业健康安全绩效检测：

职业健康安全目标指标已达成。方案按要求落实。

企业存在职业危害因素9种（含甲醇，乙腈，正乙烷，乙二醇，噪声，粉尘等共9种），查提供《工业场所职业病危害因素检测报告》，检测公司：河北银象职业安全检测服务有限公司，检测任务编号：242024DQ0021，检测日期：2024年3月8日，实测职业危害因素9种，检测结果均符合相关规定。检测机构出具的建议已按要求落实。

查提供有2023年度馆陶县人民医院出具的《赛孚瑞化工邯郸有限公司——职业健康体检报告结果》，编号：馆医2023-130433051，共12人参加体检，均无职业禁忌症。体检日期：2023年10月13日至10月16日。查看报告结论，本次体检12人，其他疾病及异常11人，未见异常1人，查看其他疾病存在高血压等症状，但未发现与接触职业危害因素相关的项目异常指标，可以继续从事原岗位工作。详细报告见附件。

查见了赛孚瑞化工邯郸有限公司高纯特种溶剂生产项目安全设施竣工验收评价报告，报告日期：2021年11月，有验收专家组签字，本项目属于危险化学品生产项目，但部构成重大危险源，不涉及重点监管的危险化工工艺，查看对企业的建设项目流程，选址，配套和辅助工程，危险因素辨识，安全评价单元划分，安全生产条件分析，安全对策，法律法规要求等进行了分析评价。2021年8月30日，通过了安全设施竣工验收复查意见。

6) 特种设备及安全附件：

企业有叉车一辆，已进行登记和检验，提供了叉车检验报告，报告编号：冀特NCDJ10202320158，检验日期：2023年2月，报告结论：合格，下次检验日期：2025年2月。

查看车间卸车泵压力表，消防泵房压力表，空气储气罐等安全附件均进行了检测。但压力表检测证书已过期，兰总介绍，已安排进行校准，目前报告为出具，下次审核关注。安全阀校验报告有效期内。

7) 配备了可燃气体探测报警器，有毒气体探测报警器，

8) 企业车间最高点均安装了防雷装置，每年进行防雷检测，提供了《雷电防护装置检测报告》，报告编号：（检）字第BYHB2024HD0135号，检测日期：2024年3月6日，检测单位：吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司，结论：符合国家相关规范要求。

目前未发现公司出现违规现象。无环境安全在线监测设备。

9) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的故事、事件和不符合的情况。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年4月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。本次内审发现1项不合格，在综合办公室。为一般不符合项，已整改且措施有效。编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

——内部审核检查表，审核按计划进行，抽查了管理层，综合办公室，质检部，安环部，按计划实施了审



核。有审核条款及审核结果。但现场审核，查看生产部内审检查表，Q8.5.1条款检查结果，“识别公司的特殊过程为：电子废物的处理过程。”，Q8.3条款检查结果“经确认，目前无工艺改进。”与受审核方实际不符。——不符合。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年4月25日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

但现场审核，同管理层沟通，其对标准的掌握及管理评审的策划和实施仍不全面，需要持续改进。下次审核关注。

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：组织策划了《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：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、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

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。

对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生重大质量、环境、安全事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等

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:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

综合办公室: QEO 7.2 已经整改基本有效

五、认证证书及标志的使用:无违规证书使用情况

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, 赛孚瑞化工邯郸有限公司的

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 type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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:赵艳敏 崔焕茹 杨园



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。