

项目编号: 30417-2023-Q 30518-2023-EO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 任丘市力科节能材料有限公司

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): 鲍阳阳

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 6 月 2 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：鲍阳阳

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       |
|----|-----|------|-------|----------------------|------------|
| A  | 鲍阳阳 | 组长   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1352727   | Q:12.05.04 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1352727   | E:12.05.04 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1352727 | O:12.05.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 及艳俊 | 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，进行第一次监督审核 ☒ 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：

河北省节约用水条例、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、工伤保险条例、工作场



所职业卫生管理规定、劳动保护用品管理规定、中华人民共和国突发事件应对法等

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：

Q\_RQLK 17-2019 钻井液用抗高温抗盐抗钙降滤失剂聚合物、

Q\_RQLK 12-2017 钻井液用无荧光井壁防塌剂改性树脂等

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06月01日 上午至2024年06月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11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）：

Q：钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产及技术服务

E：钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产及技术服务所涉及相关场所的环境管理活动

O：钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产及技术服务所涉及相关场所的职业健康安全管理体系活动

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：任丘市大征工业区

办公地址：任丘市大征工业区

经营地址：任丘市大征工业区

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：企业因事务繁忙，耽误监督审核时间，致使企业质量管理体系证书暂停

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书，认证周期内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：已消除

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：

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:综合部



不符合事实:

现场审核,提供的“法律法规和其他要求清单”中,未收集“工作场所有害因素职业接触限值物理因素”,收集的“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款“组织应保持其合规义务的文件化信息”:

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息,并确保及时更新以反映任何变化。”

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 7 月 2 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 6 月 2 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况,生产过程控制,放行控制,环境、安全绩效;内审和管理评审的深入,不符合纠正和持续改进等;

## 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销售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、管理评审的实际运行情况;管理体系融合度。

### 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

公司确定了管理目标,收录在管理手册中

质量目标

产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标



固废处理达标排放

噪声、废气合规排放

杜绝火灾事故

职业健康安全目标

杜绝重大工伤事故

杜绝火灾事故

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看 2023 年度、2024 年 1 季度目标完成情况统计，均完成，符合指标要求。

制定了环境和职业健康安全管理方案，对重要环境因素和不可接受风险制定了控制措施。方案已落实，具体见各部门审核记录。符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

### ●产品和服务的策划

编制《产品和服务的要求控制程序》《生产和服务过程控制程序》，对产品质量进行控制。公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

策划了产品和服务的工艺流程：

钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产流程

混料→搅拌→灌装→成品→检验→交付

经与高经理交流，仅是在售后提供技术服务，技术服务流程

客户提出售后申请—指派技术人员现场指导—问题解决完成—服务结束

●需确认过程：搅拌过程（压裂用助排剂）

●策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：反应釜、循环泵、搅拌罐、粉碎机、流化床、绞龙等，满足生产需要。

●特种设备：无

●检测仪器：电子天平、变频高速搅拌机、电热恒温培养箱、六速旋转粘度计、标准筛、秒表、量筒、马弗炉、便携式滚子加热炉、页岩膨胀仪、具塞量筒、恒温水浴、酸度计、乌氏粘度计等，基本满足检测要求。

●外包过程：产品运输。

●确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：Q\_RQLK 17-2019 钻井液用抗高温抗盐抗钙降滤失剂聚合物、Q\_RQLK 12-2017 钻井液用无荧光井壁防塌剂改性树脂等

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求。

**●与客户有关的过程：**

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

**●设计开发：**

经过与主管沟通和审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“中石油企业标准和本企业备案标准”等规定了钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的产品的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照中石油企业标准和本企业备案标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。经确认，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。经查符合要求。

**●与外部有关的过程：**

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

**●生产过程控制：**

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求



通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2024 年 1-5 月份的生产计划 抽查 2024-3-14 生产计划 编制：柳朝永 批准：刘朝明  
其他月份生产产品钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查 2024-1-29 压裂用其它交联剂有机硼类 LT-5 交联促进剂操作记录，符合要求。

抽查 2024-3-29 采油用产品脂肪酸酰胺表面活性剂的操作记录，符合要求。

抽查 2024-5-16 钻井液用产品聚阴离子纤维素 PAC-LV 纯度 $\geq 75\%$ 和钻井液用产品聚阴离子纤维素 PAC-LV 纯度 $\geq 96\%$ 的操作记录，符合要求。

针对钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产计划，由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

查生产车间的监测设备有流量计、台秤等，可满足产品生产监视要求。

生产技术部现有反应釜、循环泵、搅拌罐、粉碎机、流化床、绞龙等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了产品生产记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产技术部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处或通过物流服务企业，客户签收，公司综合部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。

查生产过程的控制：

查混料工序，正在进行钻井液用石油助剂的操作，操作白某，设备：反应釜；使用工艺规程。询问控制技术要求等，观察实际操作，符合操作规程。抽查 2024. 5. 25 的混料工序工艺生产记录，经查符合要求。

查搅拌工序，正在进行酸化压裂用石油助剂的生产操作，操作张某，设备：反应釜搅拌机；使用工艺规程。询问控制技术要求电压：380V、反应釜直径 2.5m 等，观察实际操作，符合操作规程。抽查 2024. 5. 27 的工艺生产记录，经查符合要求。

查灌装工序，正在进行采油用石油助剂的灌装操作，操作刘某等 2 人；使用作业指导书。询问控制技术要求等，观察实际操作，符合操作规程。抽查 2024. 5. 29 的灌装的生产记录，经查符合要求。

另查到其他工序的操作符合要求。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

生产车间设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。



生产车间产品摆放整齐，标识清晰，车间分待检区、工作区，通道畅通；工人在生产过程中对产品搬运由液压的手推车。

成品用包装袋包装，袋子上有公司名称、产品名称、规格、生产日期，执行标准等信息。产品汽车运输时，外用篷布遮盖，划伤、撞击。交付后，顾客填写收货单及意见和要求，将意见反馈公司生产技术部门。

产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。

采购品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格包退 包换。

需确认的过程为搅拌过程，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。

提供了对搅拌过程的确认记录，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

时间：2024.1.1 设备、材料、工艺参数、操作人员、记录等。

确认人：柳朝永

经查符合要求。

#### ●产品和服务的放行

编制了《采购控制程序》，《检验规范》对原材料、成品的质量进行控制。包含对产品进货检验项目控制、过程检验控制、出厂检验控制。

●收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中执行：Q\_RQLK 17-2019 钻井液用抗高温抗盐抗钙降滤失剂聚合物、Q\_RQLK 12-2017 钻井液用无荧光井壁防塌剂改性树脂

等标准相关内容进行生产。

与柳经理交流，了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后公司入原材料库并进行记录。验收不合格的原材料将做退回处理。

查 2024.4.10 物料名称：AES 数量：26.95 吨 验收：张某

查 2024.4.24 物料名称：改性油酸酯 数量：33 吨 验收：张某

另抽其他原材料及以上产品其他规格，均有相关检验记录，不再赘述

抽查工序检验

工序控制体现在生产技术部 8.5.1 的审核中，检 8.5.1 控制记录。

成品出厂检验

——抽产品出厂检验报告：

产品名称：压裂用杀菌剂多胺类 LT-1 批号：20240521

检查项目：检查了外观、密度(20℃),g/cm、基液的 PH 值、抑菌防腐性能(基液黏度保持率)，%、杀菌率，% 等指标，报告均有技术要求和检测数据。

检验员：金素宁

检验结果：经检验本批次产品检验合格，准予出厂。

检验日期：2024.5.23

——抽产品出厂检验报告：

品名：钻井液用包被絮凝剂聚丙烯酰胺类 LK-5 批号：20240415

检查项目包括：检查项目有：外观、PH 值、烘失量，%、筛余量，%、灼烧残渣，%、特性黏数,100mL/g、岩心线性膨胀降低率，%、絮凝时间，s、表观黏度 mPa·s、塑性黏度 mPa·s 报告均有技术要求和检测结果。

检验员：金素宁

检验结果：经检验本批次产品检验合格，准予出厂。

检验日期：2024.4.17

——抽产品出厂检验报告：

产品名称：钻井液用降滤失剂羧基聚合物 LZ-3



检验项目包括：检查了外观、PH 值、筛余量，%、水分，%、常温性能、150℃±5℃热滚 16h 后性能等，报告均有技术要求和检测结果。

检验员:金素宁

检验日期:2024.2.27

检验结果:经检验本批次产品检验合格，准予出厂。

另抽其他日期其他型号的钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产出厂检验记录，均有相关检验记录，产品均检测合格后方可出厂。

出示了第三方检验报告：

物资分公司物资检验中心 2024 年 2 月 27 日钻井液用降滤失剂聚合物 LZ-3 的检测报告，报告编号：

No:(W)2024-GYC-028

物资分公司物资检验中心 2023 年 11 月 9 日压裂用杀菌剂的检测报告，报告编号：HZ/YS[2023]702 号，详见附件。

企业的检验过程控制符合要求。

#### ●环境因素/危险源的识别：

执行公司《危险源识别及风险评价控制程序》和《环境因素识别与评价控制程序》。程序要求每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新，并确定重要环境因素、不可接受风险的控制办法。

提供了《环境因素识别及评价表》，识别出生技部环境因素有：噪声排放、废气排放、油污排放、电能消耗、固废排放、潜在火灾等；识别出综合部环境因素有：电能消耗、废水排放、生活垃圾废弃、汽油、柴油、机油的消耗、纸张等；

提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固体废弃物排放、废气排放、噪声排放、潜在火灾的发生。

将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》，识别出各部门危险源包括：线路老化漏电伤人、设备噪声伤害、未穿戴劳保用品引发人身伤害、机械伤害、交通事故等；

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、机械伤害、火灾、交通事故；

识别基本全面。

针对识别出的危险源，分别制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

#### ●职业健康安全运行控制：

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《节能降耗管理规定》《消防安全管理制度》等管理制度。

——查办公区域运行控制：

1、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

2、办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

——查生产运行检查：

生产工艺流程：

混料—搅拌—灌装—成品—检验—交付

生产过程中使用设备有搅拌罐、离心机、混料机等。

环保设施有排气筒、集气罩、布袋除尘器、光氧除尘设备、消防器材等。

设备安全使用，单独电闸控制。

设备管理运行控制：

1、在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备。



- 2、废水：无工业废水，生活污水排入市政管网。
  - 3、噪声设备设置在厂房内，设置基础减震装置，采用低噪音设备、厂房隔音。操作人员佩戴耳塞。
  - 4、固废控制：生产中不产生固体废物，目前固体废弃物主要为生活垃圾，处理：抽废弃物名称：生活垃圾，处置措施：垃圾小车运往市政垃圾桶，处置人：柳朝永
  - 5、废气（粉尘）：主要是搅拌工序颗粒物，非甲烷总烃，经集气罩收集送至布袋除尘器+光氧除尘器处理，处理后经排气筒排空，其他未收集部分无组织排放。
  - 6、机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。
  - 7、触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，无安全隐患。
  - 8、水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每月考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。
  - 9、生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。
  - 10、对检验员进行培训，提供安全意识，按要求进行试验；
  - 11、产品检验过程注意防止工伤伤害及机械伤害事件发生；检验人员在车间进行检验时，遵守车间管理制度，在进行产品检验中的残次品及废品放置划分区域内，观察周边环境，注意个人安全及防护，现场查看检验情况，环境安全符合要求。
  - 12、职业病防治伤害：生产车间配置了较好的抽风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给生产操作工人，以减小烟尘和噪声对人员的伤害；定期进行职工体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。
  - 13、从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品；公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给销售顾客产品说明书，明确环境保护要求；在产品使用中，更换的配件返回生产厂家，防止随意丢弃，给环境造成污染等，目前控制情况较好。
  - 14、提供劳保用品发放记录，抽查 2024.4.12，发放洗衣粉和毛巾等，领用人：柳朝永。经查符合要求。
- 消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：
- 1、组织无可以直接消除的危险源；
  - 2、减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；
  - 3、组织暂无工作重组应对危险源的措施；
  - 4、管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。
- 仓库：
- 1、原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。成品库存放部分生产的成品及半成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。
  - 2、货物装卸过程要求进出车辆进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。
  - 3、员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。
  - 4、仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。
  - 5、潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案，并定期进行了演练。
- 对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。经查，符合要求。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

根据《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，综合部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和



期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

现场审核，提供的“法律法规和其他要求清单”中，未收集“工作场所有害因素职业接触限值物理因素”，收集的“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。

查合规性评价：提供了 2024 进行合规性评价报告 时间：2024 年 2 月 2 日

参加人：各部门负责人

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：

公司的生产、经营活动及管理体系运行符合法律法规及相关要求，未发生过违反法律法规和其他要求行为。识别的法律法规要求及评价见：《环境/职业健康安全方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》。符合要求。

## ●应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有 2023 年 12 月 19 日“火灾应急救援演练记录”。

——演练时间：2023 年 12 月 19 日

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

提供有 2023 年 11 月 22 日“触电应急救援演练记录”。

——演练时间：2023 年 11 月 22 日

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过此次车间演练，对车间作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验作业人员掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高施工工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。——对触电应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

## ●绩效

1、公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：高占香



- 3、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等
- 4、综合部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后综合部主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。
- 5、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成  
提供了在岗员工白立波、于库等的健康体检报告，均体检合格，详见附件。
- 6、环境绩效监测：环境目标指标：已完成  
提供了对废气、噪声的环境检测报告，检测结论符合，详见附件  
提供了“任丘市力科节能材料有限公司项目竣工环境保护验收报告”，详见附件
- 7、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生质量、环境与安全的事故和违法情况。

### 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

#### 内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024年4月6日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

#### 管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月20日的管理评审，总经理刘朝阳主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

### 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：

编制《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；不合格成品不出厂。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务和报告不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。



### 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

不符合验证: 2023 年 5 月 22 日的质量管理体系不符合事实:

现场审核: 2023 年 3 月 20 日与西安长庆化工集团有限公司咸阳化学剂分公司签订的合同名称“HJ230007 任丘市力科脂肪酸酰胺表面活性剂买卖合同(化学剂)”及与西安长庆化工集团咸阳石化有限公司签订的合同名称“SH220064 任丘市力科起泡剂买卖合同(咸阳石化)” ;未提供两份合同的合同评审相关记录。

不符合依据及条款(详述内容): 以上事实不符合 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款“8.2.3.1 组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对各项要求进行评审”及“8.2.3.2 适用时组织应保留评审结果的成文信息”的相关要求。

2023 年 7 月 20 日的环境、职业健康安全管理体系不符合事实:

现场审核发现, 在公司综合部未按要求配备消防器材。

不符合依据及条款(详述内容): GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 条款 8.1 运行策划和控制“组织应建立、实施、控制和保持为满足环境管理体系要求所需的过程, 以便实施 6.1 和 6.2 所确定的活动: 一一按照运行准则实施过程

控制。”及 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 中 8.1 条款运行策划和控制“8.1.1 总则组织应通过以下方面来策划、

实施、控制和保持满足 OH&S 管理体系要求和实施第 6 章确定的措施所需的过程:b)按照准则实施过程控制”针对此项不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效

### 五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平, 运行期间及暂停时间无违规使用证书情况。

### 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，任丘市力科节能材料有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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:鲍阳阳



## 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](http://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。