

项目编号：10718-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北亚东新材料有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：徐红英，杨园

报告日期：2024年7月24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：吉洁

组员：徐红英、陈文阁



受审核方名称：河北亚东新材料有限公司

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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:12.01.04
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:12.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:12.01.04
B	徐红英	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4034524	Q:12.01.04
			E:审核员	2022-N1EMS-3034524	E:12.01.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3034524	O:12.01.04
C	陈文阁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-5034532	Q:12.01.04
			E:审核员	2024-N1EMS-4034532	E:12.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4034532	O:12.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王宁、纪佛会、侯博圆	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（**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：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、招标投标法、标准化法、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、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

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：工业企业厂界噪声排放标准、锅炉大气污染排放标准、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、工作场所有害因素职业接触值第1部分化学有害因素、Q/YD 06-2024《组合聚醚多元醇》

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07月22日 上午至2024年07月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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：多组分组合聚醚多元醇的生产

E：多组分组合聚醚多元醇的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：多组分组合聚醚多元醇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：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（西区）泰山大街以东、黄河大道以北

办公地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（西区）泰山大街以东、黄河大道以北

经营地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（西区）泰山大街以东、黄河大道以北

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 2024-07-16 8:30:00 至 2024-07-16 17:00:00 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：环境因素、危险源识别评价及控制措施、生产过程的控制、运行控制、法律法规识别评价、绩效的监视和测量、内审、管理评审

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：综合办 QEO7.2

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 8 月 24 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 7 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、运行控制、内审人员能力提升、环境安全绩效、任何变更情况

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：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 2 月 9 日

体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一信用代码 91131181MAC8XYPG9W，2023 年 5 月建设项目环境影响报告表、审批意见（冀州行审环表【2021】9 号），排污许可证（证书编号:91131181MAC8XYPG9W001P），《职业病危害因素评价检测报告》报告编号：202024PJ0331，现场查阅原件有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：64 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：原料准备——配料——混合——检验——罐装——入库

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

**管理体系及其过程：**

- 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 1 月 1 日发布实施了 A 版质量、环境、职业健康安全管理体系手册，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：产品运输。

管理方针：

●查见《管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进。

●经 2024 年 6 月 20 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

管理目标：

●查《管理手册》明确了公司的管理目标：

- 1.质量目标：1) 生产任务完成率≥98%；
2) 产品研发一次性通过率≥80%
3) 生产产品一次性验收合格率≥98%；
4) 顾客满意度≥90%；
5) 处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
6) 风险应急举措实施率 100%
- 2.环境目标：1) 固体废物分类处置率达到 100%
2) 废水、废气、噪声排放达标
3) 全年环境事故发生率为零；
4) 化学品泄露事故控制为零
5) 控制火灾发生为零；
- 3.职业健康安全目标：1) 人员伤害事故为零
2) 火灾发生率为零
3) 触电伤残事故控制为零
4) 化学品伤害事故控制为零
5) 职业病发生率为零

为确保以上目标的实现，制定了《三体系目标分解考核办法》，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了《2024 年目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标完成情况的考核。从考核记录来看，2024 年 1、2 季度均完成了目标考核。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了《环境/安全目标指标管理方案》，有管理措施和资金投入，并定期检查管理方案落实情况，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

运行策划



该企业对产品质量目标、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。

1、确定产品和服务的要求——组合聚醚多元醇《Q/YD 06-2023》

2、建立下列内容的准则：

1) 组合聚醚多元醇生产流程如下：原料准备——配料——混合——检验——包装——入库

其中配料过程为关键过程。

针对上述流程，策划了系列准则：

◆制度类：

运行控制程序、采购控制程序、监视和测量设备控制程序、不合格品输出控制程序、绩效测量和监控控制程序、润滑管理制度安全附件管理制度、动设备管理规定、检验作业指导书仪器操作规程进厂装聚醚罐车检验流程聚醚出厂产品取样管理制度、原材料取样管理制度、原材料进厂检验标准等。

◆规程类：

质检科安全操作规程、质检科仪器操作规程、组合料车间投料岗位操作规程、组合料车间小料岗位操作规程、组合料车间中控岗位操作规程、组合料车间罐区岗位操作规程、设备操作规程、化学品管理规定、亚东储运安全操作规程、电动叉车安全操作规程、危险化学品仓库安全操作规程、组合料车间包装岗位操作规程、组合料车间烘箱操作规程等内容，基本涵盖了企业的所有操作岗位及设备。

3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：

1) 配备了生产、试验的设备、设施，见 Q7.1.5、Q7.1.3

2) 确定符合产品和服务要求所需的资源，包括单组份聚醚多元醇、聚酯多元醇、氯化石蜡、碳酸丙烯酯、磷酸三(2-氯乙基)酯、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、硅油、五甲基二亚乙基三胺、N,N-二甲基环己胺、2-羟基-N,N,N-三甲基-1-丙胺甲酸盐、N,N-二甲基苄胺、烷基酚聚氧乙烯醚、N,N-二甲基甲酰胺、环戊烷、正戊烷等原辅料及添加剂，

3) 设置了相应的组织机构并配备了相应的人力资源：企业设置了管理层、综合办、组合料车间、技术科、安环科、供应科、质检科、仓储科、销售科、工务科等部门，明确了单位职责；各单位配备相应岗位人员，明确了相应的岗位职责；

4) 建立了检验、化验室 1 套、操作控制系统等。

4、确信过程已经按策划进行：

抽查部分制度及规程的执行情况，均执行，按照准则实施过程控制。

5、查过程控制：

销售科每周下发销售计划——生产部门制定生产计划——车间投料生产——检验部门检验原材料、过程及产品检验——产品检验合格后包装——出厂。

车间按照生产计划备料、混料，按照操作规程进行操作，填写生产记录。质检科按照原材料及产品检验标准对原材料、过程、产品进行检验。出具出厂检验报告。

车间罐装，仓储部门保管，出厂时进行计量。

6、证实产品符合要求：每釜检测，并每月统计质量合格率，产品合格率为 100%。

在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。

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

与产品有关要求的确定

《管理手册》对产品和服务要求进行了规定，销售科是主责部门。

查公司产品销售合同

——合同编号：XSHT012496，签订时间：2024-01-12

需方：哈尔滨成升林保温材料有限公司

规格 包装方式 数量（吨）

YD-R3413/3 净水 20.0000



YD-R3113/3 铁筒 10.0000

质量标准：按照国家相关标准规定，以供方的出厂质量标准为准

合同履行有效期：2024 年 1 月 12 日到 2024 年 2 月 11 日

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号：XSHT013397，签订时间:2024-02-29

需方：山东联创保温材料有限公司

规格 包装方式 数量（吨）

YD-R3413/3 净水 30.0000

质量标准：按照国家相关标准规定，以供方的出厂质量标准为准

合同履行有效期：2024 年 2 月 29 日到 2024 年 3 月 30 日

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号：XSHT016192，签订时间:2024-05-14

需方：武汉飞腾保温材料有限公司

规格 包装方式 数量（吨）

YD-R3413/3 净水 32.0000

质量标准：按照国家相关标准规定，以供方的出厂质量标准为准

合同履行有效期：2024 年 5 月 14 日到 2024 年 6 月 13 日

合同写明了双方的责任和要求及义务。

法律法规、合规性评价

企业编制了《法律法规及其他要求控制程序》，安环科负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并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。

提供了《环境法律法规标准目录清单》《职业健康安全法律法规清单》，包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法（修订版）、中华人民共和国环境保护法（修订版）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法（修订版）、国家危险废物名录 2016、中华人民共和国环境噪声污染防治法、职业安全卫生及工作环境公约、中华人民共和国特种设备安全法、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、GB16297-96《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/2322-2016、河北省重大危险源监督管理办法等，安环科定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，安环部负责定期进行法律法规识别及合规性的评价。

组织人员于 2024 年 5 月 3 日进行合规性的评价，有环境法律法规合规性评价表和职业健康安全法律法规合规性评价记录表，针对主要（重要）环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《合规性评价报告》，评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，生产部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价人：郭佳林 批准：胡玮 评价日期：2024.5.3



危险源、环境因素识别与评价

提供《生产安全事故风险评估报告》，编号：QJ/YDXCL108.02-2024, 2024.01.10 发布实施。内容包括危险有害因素辨识、事故风险分析、事故风险评价及结论建议。确定的危险源包括：1#生产车间、危险品库、1#罐区、2#罐区、3#罐区、内类仓库、锅炉房、动力站、变配电室、控制室(化验室)、污水处理站、危废间、消防泵房(消防水池)、事故水池、办公区。采用作业条件危险性平均法 LEC 对以上危险源进行风险评价，结论及建议：根据企业生产过程中事故风险分析，可能发生泄漏、火灾、爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、物体打击、灼烫、高处坠落、中毒窒息、淹溺事故，需要制定泄漏、火灾、爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、物体打击、灼烫、高处坠落、中毒窒息、淹溺处置措施，考虑企业的应急物资及人员处置能力，发生一般泄漏、火灾、爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、物体打击、灼烫、高处坠落、中毒窒息、淹溺事故，公司有能力处置，但发生生产车间爆炸、危险品库爆炸、3#罐区爆炸、锅炉房爆炸、丙类库房引发大型火灾事故需要向冀州高新区西区管委会、冀州区政府和园区消防队寻求外部支援。

企业制定了《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。安环科为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

2024 年 1 月 1 日，安环科组织各部门对办公活动、生产、检验、储运等过程中的环境因素进行了识别、评价。识别时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期的影响。采用打分法判断重要环境因素。

提供有公司级《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固体废物排放（含危废）、噪声的排放、废气的排放、废水的排放及潜在火灾的发生等五项，评价基本准确。

2024 年 2 月 10 日前，安环科组织各部门对危险源按照作业过程进行了风险分析识别评价，提供《作业过程风险分析台账》，内容包括作业内容、危险源或潜在事件、主要后果、现有控制措施（含工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置）、风险级别、管控级别、责任人等内容，采用 JHA+LEC 法或 JHA+LS 法进行风险级别评定，风险级别为一般为较大、一般、低风险，识别基本全面。

提供《作业过程较大风险分析台账》，评价出的较大风险有 37 项，一般风险为 4 项，其余均为低风险。

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：1) 起重、机械伤害；2) 触电；3) 高处坠物/物体打击/车辆伤害；4) 火灾、爆炸；5) 中毒、窒息、灼烫、冻伤、其他伤害；6) 坍塌，评价基本准确。

企业针对识别出的重要环境因素及不可接受风险，制定了相应的管理方案，提供《安全目标及管理方案》、《重要环境因素目标、指标管理方案》，编制：赵玉强 批准：胡玮 2024.01.05

运行控制

一、提供《安全生产管理制度汇编》，编号：QG/YDXCL.210.02-2024，2024 年 1 月 1 日发布实施。内容包括全员安全生产责任制、安全教育培训制定、变更管理制度、仓库、罐区管理制度关键装置和重点部位安全管理制度、特种设备安全管理制度、装置开车操作安全管理制度、安全检维修管理制度、危险化学品安全管理制度、安全生产事故报告和调查处理制度、交接班安全管理制度、生产设施拆除和报废管理制度、车辆安全管理制度、置开停车安全条件检查确认制度、承包商管理制度、安全生产信息管理制度、安全生产风险监测预警管理制度、安全设施管理制度、职业病危害警示与告知制度职业病防护设施维护检修制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业病危害应急救援与管理制度、职业病防护用品管理制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、防尘、防毒管理制度等内容，基本涵盖了公司职业健康安全管理内容，符合要求

提供环境保护管理制度汇编》，QG/YDXCL.210.07-2023B 2024 年 1 月 1 日发布实施。内容包括：环境保护管理制度、境保护管理责任制度、建设项目环境保护管理制度、污染治理设施管理制度、废水排放管理制度、废气排放管理制度、一般固体废物管理制度、噪声排放管理制度、危险废物管理制度、环境监测管理制



度“泄漏检测与修复”管理制度、环境信息公开管理制度、环境风险防控管理制度、突发环境事件应急管理制度、环保培训管理制度、环保考核奖励管理制度、废气治理设施岗位责任制度、水处理站岗位责任制度等制度。基本涵盖了公司环境方面的管理内容，符合要求。

——废气：

废气污染源主要为加料工序、混配工序、灌装工序产生的有机废气以及灌区产生的有机废气，锅炉燃烧产生的烟尘、SO₂、NO_x及烟气黑度，污水处理站及污泥间废气。

混配废气经管道收集，加料废气固定点位集气罩收集，罐装废气集气罩收集，废气共同经水喷淋+二级活性炭吸附处理后经1根15m高1#排气筒排放；

罐区大小呼吸产生的废气经呼吸阀处管道收集后经水喷淋二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高2#排气筒排放；

生物质锅炉废气采用“SNCR/SCR 联合脱硝”+“SDS 干法脱硫”+“袋式除尘器”除尘处理，废气经一根40m高3#排气筒排放。

备用燃气锅炉废气经过低氮燃烧器+因气再循环系统处理后由1根15m高4#排气筒排放(备用排气口)；

污水处理站及污泥间废气经酸洗碱洗水洗处理后经15m高5#排气筒排放。

——工业废水管理：

废水污染源主要为生产废水以及生活废水，其中生产废水包括化验室废水、反渗透制备排污水、锅炉定期外排水、反渗透冲洗废水、废气治理排水地面清洗废水，厂区内所有废水经厂区污水处理站(调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+芬顿反应池+终沉池)处理后一同经冀州市润泽污水处理厂进一步深度处理。

工业废水排放口一个，在线检测COD、NH₃-N、总p、总氮，排放至冀州市润泽污水处理厂进一步深度处理：污水处理场21.7吨/d，现由质检科进行按计划检测。日常由质检科对污水处理进行检测，根据检测结果调节水处理措施，抽查：2024年7月21日10:00 PH值：6.7 COD 400.，符合要求

污水排放口有标识，有排放标准、污水处理参数、污染物信息、污水工艺流程等信息，符合要求

——噪声：噪声污染源主要为混料釜搅拌、泵类运行时产生的机械噪声，采取厂房隔声的降噪措施。

——固体废物主要为废原料包装桶、污水处理站污泥、布袋除尘器收尘灰及锅炉炉渣、脱硫产生的脱硫灰、软水制备产生的废过滤材料、废尿素袋、SCR废催化剂、废活性炭、废润滑油、化验室废液及生活垃圾。其中可利用的包桶作为二次桶包装产品使用，损坏不沾有危险化学品的废包装桶、布袋除尘器收尘灰、锅炉炉渣、脱硫灰、尿素包装袋储存于一般固废间内，集中收集后外售处置；脱水后的污泥暂存于污泥脱水间内，及时运至当地垃圾填埋场；废过滤材料的由厂家进行更换，不在厂区储存，由厂家回收处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。

危险废物：废活性炭、破损的沾有危险化学品的废包装桶、废润滑油、废催化剂、化验室废液集中收集后分区置于危废库，定期送由有资质单位处理。

查危废管理，提供与河北中润生态环保有限公司签订的《危险废物处置合同》，签订日期：2024.02.28 有效期2024.02.28--2025.02.27，处置的危险废物包括：废活性炭、废润滑油、废包装物、化验室废液及在线废液。企业留存了对方的营业执照、危险废物经营许可证。

提供与辛集市鑫强环保科技有限公司签订的《废物（液）处理处置及工艺服务合同》签订日期：2024.2.28，服务期：2024.02.28--2025.2.27 处置的工业废物为废催化剂。企业留存了对方的营业执照、危险废物经营许可证。

问题：化验室废液是危废，应粘贴危废标识，并告知员工——已沟通。

提供《危险废物管理计划备案登记表》备案号13110320240664 制定日期：2024.7.1 由于开工时间较短，目前产生量、处置量均为0



——消防：提供消防验收意见，《特殊建设工程消防验收意见书》冀州住建消验字（2024）第 0004 号，结论：合格。2024 年 7 月 1 日。

企业消防采用稳高压系统，消防水箱 有效容积 18m³，1 个；稳压泵 SR5-6 2 台；立式隔膜式气压罐 2 个；消防水池 1650 立 2 座；消防栓泵 2 台（一用一备），泡沫喷淋泵 4 台（2 用 2 备）

厂该项目厂区设置室外地下室消火栓。1#生产车间、丙类仓库、危险品库设置室内消火栓；罐区设置移动式泡沫灭火装置；丙类仓库、危险品库设置泡沫—水雨淋灭火系统。所有建构筑物内均设置化学灭火器。消防控制室；三班倒，每班 2 人，提供消防值班记录、报警记录等记录，符合要求。

公司建立了《从业人员职业健康监护档案》，查看许伟意个人档案，有职业健康监护档案、职业健康检查表、个人劳动防护用品领用更换登记卡、职业健康体检报告职业病危害告知补充协议及考试试卷、培训内容等。符合要求。

查特殊作业管理：安环部负责监督动火、临时用电、动土、高空等作业管理。

查动火安全作业票，内容包括作业申请单位、作业申请时间、作业内容、动火地点及动火部位、动火作业级别、动火方式、动火人及证书编号、作业单位、作业负责人、气体取样分析时间、风险辨识结果、动火作业实施时间、监护人以及各部门意见等信息。

抽作业证编号为 DH-2024072001 动火安全作业票，动火点：601 压力表管西侧管道，动火作业级别：特级，动火方式：电焊、切割，动火人及证书编号：黄龙顺，T131182198901175411，有安全措施有气体分析结果及分享人，监护人：黄龙顺、石瑞坤，完工验收：黄龙顺、郭佳林，填写内容齐全，符合要求。

查上述动火的临时用电安全作业票（LD-2024072001），内容包括作业申请单位、作业申请时间、作业内容、电源接入点及许可用电功率、工作电压、用电设备名称及额定功率、监护人、用电人、电工证号、气体取样分析时间、风险辨识结果、作业实施时间、安全措施以及各部门意见等信息。问题：临时用电安全作业票的作业申请时间是 2024 年 7 月 20 日 8 时 30 分，但是作业负责人审批同意的时间是 2024.7.20 日 8 时 0 分，用电单位审批同意时间是 2024 年 7 月 20 日 8 点 10 分，配型点单位意见是 8 时 15 分。时间逻辑有问题，申请时间在审批时间之后——已沟通。

查动土安全作业票，包括申请单位、作业申请时间、作业单位、作业地点、作业内容、关联的其他特殊作业及安全作业票编号、作业范围、内容、方式、风险分析结果、作业实施时间、安全措施、安全交底人、接受交底人、及各部门的审批意见等信息。抽动土安全作业票 DT-2024041101，灌装间南侧室内、地面破碎开挖，内容填写齐全，符合要求

抽高处作业票，内容包括：作业申请单位、作业申请时间、作业地点、作业内容、作业高度、高处作业级别、作业单位、监护人、作业人、作业负责人、关联的其他特殊作业及安全作业票编号、风险辨识结果、作业实施时间、安全措施、安全交底人、接受交底人及各级各部门审批意见及完工验收时间及验收人等信息。抽查 GC-2024061601 高处作业票，作业申请时间 2024 年 6 月 15 日 06 分，作业时间：2024.06.16 08:40—2024.06.16 17:00 作业高度 6.7 米，作业级别 II 级，作业地点：低压配电室至中控室管廊，内容信息填写齐全，符合要求。提供《登高作业前安全培训记录》编号 GC-2024061601，日期 2024 年 6.16 日、培训人：纪佛会 培训形式：现场培训，参加培训的人员就是上述作业票的作业人员及监护人员，符合要求。提供上述高处作业风险分析和安全措施，分析人员：纪佛会 符合要求。

另外还查到提供《临时用电作业风险辨识表》、《临时用电作业四类人职责》、《临时用电培训记录》、《安全交底和风险告知确认卡》等记录，符合要求。

每周组织隐患排查，针对查出的问题下发“隐患整改通知书”，抽查 2024 年 5 月、2024 年 7 月的隐患大排查治理信息台账，包括检查时间、检查人员、隐患部位、事故隐患描述、隐患分级、原因分析、治理措施、整改资金、责任人、计划完成、复查时间、复查人、复查情况等内容，针对查出的问题下发隐患整改通知书，抽查 2024.7.16/2024.06.04 下发的隐患整改通知书（编号 YDXCLYHG 字 2024060402/YDXCLYHG 字 2024071601），有隐患整改前的照片、整改后的照片、整改欧式的描述等内容，符合要求。查台账，隐患



基本均已完成整改。符合要求。

污水：污水处理站（包括调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+芬顿反应池+终沉池）。

含盐污水：调节罐-电化学反应器-油水分离器-涡凹气浮-溶气气浮-生化反应池-监控池--外排化工废水：隔油池-中和池--均质池-水解酸化池-生物倍增一体化反应池-BAF池-监控池--外排生活废水--两个处理站处理--处理后排放。

——外来施工队伍的管理：抽查河北恒灵几点设备有限公司在 2024 年 6 月 25 日进场安装动力站制冷机组施工作业人员，见到工程施工安全协议（2024.6.19）管理，双方约定了安全生产要求、现场文明施工、公斤及人员行为的管理要求、违反安全管理规定的处罚原则等内容，双方签字盖章。有施工单位提供的冷水机组安装项目施工方案、有冷水机组安装项目施工风险和管控措施、有安全应急预案，有该施工单位的特种设备生产许可证、安全生产许可证、建筑企业资质证书、营业执照等内容；有雇主责任险保险单、设备保险单位参保证明等内容。提供该施工单位的“外来施工作业人员”，提供“外来施工作业人员安全教育培训记录表”，有考试卷子、人员签到、考试成绩，有监视施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、及特种作业操作证。

——检查对外来车辆管理、外来人员管理：提供《外来人员安全承诺书》、《外来车辆安全承诺书》，抽查 2024 年 6 月 30 日，探伤人员的承诺书，有承诺人的签字；抽查 2024 年 7 月 10 日外来车辆：津 CJ2660 承诺书，有车牌号、驾驶证号码、联系方式等信息，有驾驶人的签字。

应急准备和响应

企业制定《应急准备与相应控制程序》，明确了安环科是应急准备与响应的主责部门。

提供《突发环境事件应急预案》2024.20 发布，内容包括：总则、公司基本情况、环境风险辨识、应急组织体系与职责、监测预警、应急响应、信息报告、应急监测、应急处置、应急终止、后期处置、应急保障、监督与管理等内容，符合要求。

提供《安全生产事故综合应急预案》QJ/YDXCL108.01-2024，2024.01.01 发布实施，备案号：131181-2024-0001. 有编审批签字。内容包括应急组织及机构、职责、应急响应、后期处置、应急保障等内容。

提供《生产车间现场处置方案》编号 QJ/YDXCL108.06-2024，2024.01.10 发布实施。内容包括应急组织及机构、职责、应急响应、后期处置、应急保障等内容。

提供《公用工程现场处置方案》QJ/YDXCL108.05-2024，2024.01.10 发布实施。内容包括涉及火灾、泄漏、锅炉爆炸、容器爆炸、腐蚀性灼伤、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、中毒窒息等内容。

提供《仓库、罐区现场处置方案》，编号 QJ/YDXCL108.04-2024，2024.01.10 发布实施。内容涉及火灾爆炸、泄漏处置原则，罐区卸车过程泄漏、罐区管道、阀门发生泄漏、储罐火灾爆炸、危险品库火灾爆炸、丙类库火灾、人员伤害、触电、人员中毒窒息等紧急情况的处置措施。

提供《应急资源调查报告》，QJ/YDXCL108.03-2024, 2024.01.10 发布实施。内容包括单位内部应急资源、应急队伍、单位外部应急资源以及应急资源差距分析等内容。符合要求

企业与相邻企业签订了应急互助协议，见到与衡水市银河化工有限责任公司、河北亚东化工集团有限公司在 2023 年 10 月 1 日签订的应急互助协议，符合要求。T

提供 与衡水市冀州区滏阳西路消防救援站、签订的消防救援协议书；与衡水市冀州区西王镇卫生院签订的以来救助合作协议书等内容，以上均为 2023 年 10 月 1 日签订，均该有双方公章。

提供以上给各单位的《事故风险有关事项告知书》，2023 年 10 月 1 日。符合要求。

提供《关于开展现场处置方案应急演练的通知》，2024 年 7 月 14 日制定，内容包括生产部 8 月组织管线物料泄漏现场处置演练、安环科 8 月高温天气人员中暑现场处置预案演练、仓储部 9 月危险品库物流泄漏现场处置预案演练等内容。

抽查 2024 年上半年应急预案演练：

——2024 年 7 月综合应急预案演练方案，演练时间：2024 年 7 月 1 日 8:00，现场实操演练：2#



罐组卸车软管泄漏，方案内容包括目的、演练时间、地点、级别、形式、应急救援组织机构及其成员、各级组织及分工、应急器材及资源等内容，符合要求。提供演练进程记录，对演练过程进行了详细的记录，提供应急演练签到表，提供演练记录的照片、实战演练准备工作评估表实战演练实施情况评价表及应急演练评估报告。应急演练评估报告内容包括对预案适宜性、充分性的评审，有演练效果的评审及存在的问题及改进措施。符合要求。

——2024年5月综合应急预案演练，演练时间：2024.5.27 8:00 现场实战演练：3#罐区还无味罐体下部出口罐泄漏。方案内容包括目的、演练时间、地点、级别、形式、应急救援组织机构及其成员、各级组织及分工、应急器材及资源等内容，符合要求。提供演练进程记录，对演练过程进行了详细的记录，提供应急演练签到表，提供演练记录的照片、实战演练准备工作评估表实战演练实施情况评价表及应急演练评估报告。应急演练评估报告内容包括对预案适宜性、充分性的评审，有演练效果的评审及存在的问题及改进措施。符合要求。

另外，在2024年1月12日9:00 3号罐区环戊烷罐1#可燃气体报警、2024年3月11日13:00环戊烷1#罐可燃气体报警的应急演练，均符合要求。

现场巡视：应急物资检查记录在生产部现场。

绩效的监视和测量

1.每年组织涉及有毒有害岗位人员进行职业健康体检。

提供《职业健康检查总结报告书》，变化BA-2024133 体检机构：衡水市博爱健康医院。报告日期2024.05.27

应体检人数：54人，实际体检人数：54人。

体检结果：正常5人，需复查4人，其他疾病或不正常45人，疑似0人，职业病0人。

提供4人复查结果，其中3人不适合从事接触二甲基甲酰胺的工作岗位，三人均调离了原岗位，见到《岗位调整通知》调整时间2024年6月1日，一人复查结果正常。

企业已将检查结果均告知了职工。

2. 职业危害检测--提供《职业病危害因素评价检测报告》报告编号:202024PJ0331 检测单位：河北维安职业健康评价有限公司 检测日期：2024.04.28 危害因素包括：焊烟、过氧化氢、氨等，检测结果：均合格。并在现场张贴了检测结果。

3. 企业于2024年7月进行了自主验收，提供有“河北亚东新材料有限公司年产10万吨组合聚醚多元醇项目竣工环境保护验收意见”，详见附件。目前尚在公示期。

环境检测：提供环境检测验收检验报告，报告编号：HP24052408，检测单位：河北华普环境检测有限公司，检验类型：验收检测 报告时间：2024.07.08 检测结论：经检测，河北亚东新材料有限公司P1生产车间排气筒出口废气中的非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”标准要求，因非甲烷总烃去除效率不满足标准要求，因此加测该车间周边无组织废气中的非甲烷总烃，经检测，该车间周边无组织废气中的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3标准要求，氟化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求；P2罐区排气筒出口废气中的非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”标准要求，因非甲烷总烃去除效率不满足标准要求，因此加测该车间周边无组织废气中的非甲烷总烃，经检测，该车间周边无组织废气中的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3标准要求，氟化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求；P4燃气锅炉排气筒出口废气中的低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表1“燃气锅炉”大气污染物排放限值；P5污水处理站排气筒出口废气中的氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准要求；P6实验室排气筒出口废气中的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“其他行业”标准要求；P3生物质锅炉排气筒出口废气中的低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物均满足《锅炉大气污染物排放标准》



(DB13/5161-2020)表 1 “<20th 燃生物质成型染料锅炉”大气污染物排放限值;厂界无组织废气中的臭气浓度、氨、硫化氢均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 1 二级新扩改建标准要求,氟化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放标准要求,非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2 标准要求,实验室车间周边无组织废气中的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 3 标准要求,车间门窗外 1 米无组织废气中的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值要求;污水处理站出口废水中的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、pH、石油类、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准同时满足冀州市润泽污水处理厂进水水质要求;工业企业厂界环境声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求,为达标排放。具体见附件。

4. 每周组织隐患排查,针对查出的问题下发“隐患整改通知书”,抽查 2024 年 5 月、2024 年 7 月的隐患大排查治理信息台账,包括检查时间、检查人员、隐患部位、事故隐患描述、隐患分级、原因分析、治理措施、整改资金、责任人、计划完成、复查时间、复查人、复查情况等内容,针对查出的问题下发隐患整改通知书,抽查 2024. 7. 16/2024. 06. 04 下发的隐患整改通知书(编号 YDXCLYHG 字 2024060402/YDXCLYHG 字 2024071601),有隐患整改前的照片、整改后的照片、整改欧式的描述等内容,符合要求。查台账,隐患基本均已完成整改。符合要求。

5. 安全管理人员每天下车间进行安全检查,提供个《安全管理人员日常安全检查表》,内容包括对现场管理、安全设施、劳动记录、设备运行、三违现象等内容的检查内容,抽 2024. 04. 8/2024. 04. 19 的检查表,符合要求。

6. 检查职业健康安全计量器具的校准:主要是可燃气体火灾报警器,均已校准,具体见质检科的相关记录,

7. 查防雷装置检测报告 报告编号:河北荣发防雷【检】字第 2024-04-122 号 检测日期:2024 年 04 月 22 日,下次检验日期:2024 年 10 月 22 日

8. 检查环境检测计量期间的校准,主要是 PH 检测、COD 检测仪,抽 COD 检测仪,型号:5B-3C COD 检测仪,校准日期:20240410 要求复校:20250409. 其他见质检科相关记录。

9. 安环部每月编制安全环保工作通报,并在月度会议上进行汇报,主要内容包括:安全管理工作总结、环保管理工作总结、工作中存在的问题、下个月工作计划等内容,抽查 2024 年 4 月份安全工作通报,包括安全教育情况、特殊工种取证情况、外来人员、外来车辆管理情况、危险化学品登记综合服务系统登记情况、隐患治理情况等,符合要求。

生产和服务提供过程

销售部门每周、或每日在 ERP 上下发销售计划(预测单,)——在 ERP 上形成生产订单——在 ERP 上形成投料单——车间打印生产投料单——车间备料-----车间按照投料单投料生产——检验部门过程检验及产品检验---产品检验合格后包装----入库-----出厂。

投料过程是关键过程。

见到 6 月份各周的销售计划、生产计划、原材料检验记录、过程检验记录及成品检验记录。

车间按照生产计划备料、混料,按照操作规程进行操作,填写生产记录。质检科按照原材料及产品检验标准对原材料、过程、产品进行检验。出具出厂检验报告。

车间罐装,仓储部门保管,出厂时进行计量。

6、证实产品符合要求:

每釜检测,并每月统计质量合格率,产品合格率为 100%。

在必要的范围和程度上,确定并保持、保留形成文件的信息。

7.提供作业指导书,内容包括流程、各过程的操作要求,编制:郭佳林 批准:曹召峰 发布实施日期:2024 年 5 月 17 日

现场抽查生产记录:2024 年 7 月 13 日下发预测单,单据编号 FO00012596



备注 正常标签 标签体现奇红专用

单据类型组合聚醚生产任务单 日期 2024/7/13

预测信息：客户名称：宁波奇红电器有限公司

物料编码：60401011012 物料代码：YD R3483/7C.1

规格型号：BOM 版本:V2 数量：20.0000

销售订单标签：YD-R348317C.1 奇红专用标品

是否标品：标品

...

形成生产订单：订单编号：M0032173 内容与预测单基本相同

形成投料单：内容包括：开工日期、产品代码、生产订单、批号、BOM 版本、生产数量、审核人，物料代码（各种物料的设定量等内容）

形成组合聚醚生产原始记录（中控室）》、组合聚醚生产原始记录（车间）的空表记录，空表记录中包括以上投料单中的信息，增加了物料批号、实投量、开始时间、结束时间、操作人、复核人、批次责任人、设备位号、降温开始时间、降温结束时间、循环搅拌开始时间，搅拌频率、共循环搅拌时间、取样时间、合格时间、通知合格人、回带料背着、包装物类型、单位重量、数量、实际包装数量、标签形式等信息。

抽查批号 24071133 的原始记录：见到《组合聚醚生产原始记录（中控室）》、

开工日期：24 年 7 月 13 日 产品代码 YD R3483/7C.1、生产订单：M0032173 BOM 版本：V2 生产数量：20 吨，设备位号：R602 批次责任人：孙中秋 审核人：纪晓洋

物料代码	物料批号	设定量	实投量	开始时间	结束时间	操作人	复核人
YD-600A	V107	7262.80	5998+1270	11:32	13:57	孙中秋	王钊
CP	V301	267.7	269	6:39	6:42	魏京良	张书银

.....

共有 11 种物料

降温开始时间：00:05 降温结束时间：00:51 循环搅拌开始时间：7:37 搅拌频率：20 共搅拌 20 分钟

取样时间：8:20 合格时间：9:21 通知合格人：张恩

组合聚醚生产原始记录（车间）

MM687	---	---	---	---	---	--	--
22MS522B	2024.6.21	303.4	304	15:30	15:40	王钊	李硕

包装无类型：周转方箱 单位重量：1 吨 实际包装数量：20 标签形式：正常

余料：净重 230 公斤，毛重：288 公斤 余料包装形式：箱

操作人：范树根 结束时间：14:00 收率 100.34% 复核人：杨鑫烁

提供在投料之前对电子台秤的校验记录：

包括日期、混配釜位号、生产批号、电子台秤的校验基本要求、电子台秤设备及校验信息、校验基本要求、灌装机记录器具设备及校验信息、清晰基本要求等内容。本批次：电子台秤校验人：王钊 复核人：李硕 灌装机校验人：范树根 复核人：杨鑫烁

清晰人：范树根 复核人：杨鑫烁

以上批次的车间原始记录中，MM687（抽料）被替换为 MM671 管道给料，提供：生产用料清单---修改单，内容包括了 MM687（抽料）被替换为 MM671 管道给料的变更内容。符合要求

车间原始记录中原 MM687 的投料记录，按照《原始记录书写管理制度》进行划线，符合要求

在投料单生成后，投料生产前，若配方发生变更，则由投料单生成部门对投料单进行变更，并下发到生产车间，由车间按照新的投料单进行投料，并在记录中进行记录。符合要求。

现场巡视：中控室 操作工魏京良正在准备给 R610 进料 见到：组合聚醚生产原始记录（中控），7 月 23 日 产品代码 R6404/5 询问投料顺序，提供《中控室操作规程》，内容包括投料顺序的要求。



其他釜正在搅拌过程中。

现场巡视：车间正在为 R610 准备物料。

提供生产领料单，内容包括：单据类型、申请日期、单据状态、审核人、关闭状态、物料编码、物料代码、。

申请数量、规格型号、辅助属单位、调出仓库、调入仓库等内容。

提供：生产出库单，内容包括：日期、产品批号、产品编码、产品代码、单据编号、物料编码、物料代码、申请数量、领料数量、批号、单据状态、创建人、生产订单编号、审核日期、辅助属性、包装方式等内容

提供：生产入库单，内容包括：批号、单据编号 生产订单编号 单据状态 物料编码、物料代码、单位、应收数量、实收数量、仓库、辅助属性 审核人 辅助属性，包装方式、名称、辅助属性.每包装物净装量等。

现场生产过程控制符合策划要求。

产品和服务的放行

●生产及检验依据：Q/YD 06-2024 组合聚醚多元醇，公司已在企业标准信息公共服务平台进行公开声明。

1、GB/T 6678-2003 《化工产品采样总则》

2、GB/T 6680-2003 《液体化工产品采样通则》

3、GB/T 9969-2008 《工业产品使用说明书 总则》

4、GB/T 12008.7-2010 《塑料 聚醚多元醇 第 7 部分：粘度的测定》

5、GB/T 22313-2008 《塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定》

6、HG/T 4960-2016 《保温板用硬质聚氨酯泡沫组合聚醚》

7、GB/T 605 《化学试剂色度测定通用方法》

●提供有原材料检验指标、质检作业指导书、产品标准等文件。提供了产品放行人员授权书，对产品放行人员田岭、张恩、张兴业、杨培颜进行授权。

●查进货检验记录—主要采购产品：单组份聚醚多元醇、聚酯多元醇、氯化石蜡、碳酸丙烯酯、磷酸三(2-氯乙基)酯、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、硅油、五甲基二亚乙基三胺、N,N-二甲基环己胺、2-羟基-N,N,N-三甲基-1-丙胺甲酸盐、N,N-二甲基苄胺、烷基酚聚氧乙烯醚、N,N-二甲基甲酰胺、环戊烷、正戊烷等原辅料及添加剂。

1、查原材料检验检测报告

1) 名称：碳酸丙烯酯

检测日期：2024.7.2 8:20 检测项目：外观、水分、含量 检测结论：合格 分析人：张兴业

2) 名称：TCEP

检测日期：2024.7.19 8:10 检测项目：外观、水分、色度、酸值、折光率 检测结论：合格 分析人：杨培颜

3) 名称：催化剂

检测日期：2024.7.10 8:30 检测项目：外观、水分、纯度 检测结论：合格 分析人：杨培颜

4) 名称：硅油

检测日期：2024.7.12 8:40 检测项目：外观、水分、粘度、折光率 检测结论：合格 分析人：张兴业

5) 名称：发泡剂（混烷）

检测日期：2024.7.21 13:20 检测项目：外观、纯度 检测结论：合格 分析人：杨钰娇

6) 名称：发泡剂（正戊烷）

检测日期：2024.7.18 8:15 检测项目：外观、纯度 检测结论：合格 分析人：张兴业

7) 名称：氯化石蜡

检测日期：2024.7.21 17:00 检测项目：外观、水分、酸值、粘度、互溶性 检测结论：合格 分析人：杨培颜

●抽查工序检验记录—《组合料车间白料检测记录表》

抽 1：日期：2024.6.28 牌号：R6407/1V1.0 料温：25℃ 料比：1:1



检测项目：乳白时间、凝胶时间、密度 检验员：刘雪坦

抽 2：日期：2024.6.28 牌号：R6404/5V4.6 料温：25℃ 料比：1:1

检测项目：乳白时间、凝胶时间、密度 检验员：张恩

抽 3：日期：2024.6.29 牌号：R3483/7B1B 料温：20℃ 料比：1.2:1

检测项目：水分、粘度、乳白时间、凝胶时间、密度 检验员：刘雪坦

抽 4：日期：2024.6.30 牌号：R6404/1V2.0 料温：25℃ 料比：1:1

检测项目：乳白时间、凝胶时间、密度 检验员：杨培颜

抽 5：日期：2024.6.30 牌号：R6404/3V2.0 料温：25℃ 料比：1:1

检测项目：乳白时间、凝胶时间、密度 检验员：杨培颜

●查产品检验记录：

查出厂检验报告单

抽 1：产品名称：组合聚醚多元醇

产品牌号：YD-R3535-1 批号：24061210

分析日期：2024.06.23 执行标准：Q/YD 06-2023

检验项目：水分、粘度、组合聚醚：异氰酸酯、乳白时间、凝胶时间、不粘时间、自由泡密度

检验结论：合格 检测人：刘雪坦 主管：田岭

抽 2：产品名称：组合聚醚多元醇

产品牌号：YD-R3535-1 批号：24071083

分析日期：2024.07.08 执行标准：Q/YD 06-2023

检验项目：水分、粘度、组合聚醚：异氰酸酯、乳白时间、凝胶时间、不粘时间、自由泡密度

检验结论：合格 检测人：刘雪坦 主管：田岭

抽 3：产品名称：组合聚醚多元醇

产品牌号：YD-R3535-1 批号：24071226

分析日期：2024.07.23 执行标准：Q/YD 06-2023

检验项目：水分、粘度、组合聚醚：异氰酸酯、乳白时间、凝胶时间、不粘时间、自由泡密度

检验结论：合格 检测人：张恩 主管：田岭

企业的检验过程符合要求。

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

内部审核：

●制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，

审核组成员 3 名：郭佳林 A（组长）、侯博圆 B、田岭 C，审核员经过培训且保持客观独立。

●公司按照审核计划于 2024 年 5 月 20 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内部审核实施计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

2、编制（日期）：郭佳林 2024 年 5 月 18 日 批准（日期）：胡玮 2024 年 5 月 18 日

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽（5.3/6.2/7.4/8.1/8.3）等条款审核记录：有审核记录的描述。



4、提供了《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。审核结论：体系符合三个标准的要求，体系运行适宜、充分、有效。编制（日期）：郭佳林 2024.5.20 批准（日期）：胡玮 2024.5.20

5、开具不符合 7 项，提供了《内审不符合项报告》7 份，抽仓储科 Q8.5.2 条款，不符合事实描述清楚，相关人员进行原因分析并制定了纠正措施，内审组员进行了验证。

6、内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训。但现场沟通，内审组长对标准的掌握和内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：郭佳林 批准：胡玮 日期：2024.6.13

2. 实际执行：于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代王赫男，参加了管理评审会议，对管理评审的策划情况基本了解。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：从体系管理系统实施以来的时间里，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行有效，符合质量管理体系的要求。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。编制：郭佳林 批准：胡玮 日期：2024.6.20

4. 管理评审决议及改进措施：加强三体系标准培训，针对以上改进决议已实施培训。建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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：

●公司编制并实施《不合格品输出控制程序》、《纠正措施控制程序》，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

●程序中职责、工作程序明确，对于原材料不合格直接退回处理，中间产品不合格进行微调后再搅拌循环直至产品合格，对于顾客退回来的成品，由质检科负责识别和处置，对于已交付或开始使用后发现的合格品，由管代组织采取相适应的纠正和预防措施，执行“纠正措施控制程序”的有关规定，销售科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

●其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●公司编制有《事件调查、不符合管理控制程序》《纠正措施控制程序》及规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

●体系运行半年多来，公司未发生集成施工质量的严重不符合，软件开发或服务过程的严重不符合，以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

●内审中发现的不符合，采取纠正措施。管理评审提出的改进建议，目前仍在实施中。

●每周组织隐患排查，针对查出的问题下发“隐患整改通知书”，抽查 2024 年 5 月、2024 年 7 月的



隐患大排查治理信息台账，包括检查时间、检查人员、隐患部位、事故隐患描述、隐患分级、原因分析、治理措施、整改资金、责任人、计划完成、复查时间、复查人、复查情况等内容，针对查出的问题下发隐患整改通知书，抽查 2024.7.16/2024.06.04 下发的隐患整改通知书（编号 YDXCLYHG 字 2024060402/YDXCLYHG 字 2024071601），有隐患整改前的照片、整改后的照片、整改欧式的描述等内容，符合要求。查台账，隐患基本均已完成整改。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，自体系运行以来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）：

企业位于河北省冀州高新区西区化工集中区，具体位于：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（西区）泰山大街以东、黄河大道以北，项目位于高新区西区，占地 154.64 亩，总建筑面积约 24000m²，建设办公区、生产区、储存区、公辅设施区。其中:办公区:利用原有辅助用房。

生产区:利用原有 1#生产车间的主体和框架。储存区:利用原有危险品库、丙类仓库;利用原有 1#罐组、2#罐组、3#罐组的基础及在此基础上新建储罐。公辅设施区:利用原有已建成的控制室(含控制室、化验室及消防控制室)、消防泵房、消防水池、动力站(制冷机房、空压机、变配电等)、污水处理站(包括环保工房、污泥脱水间、清水池泵房、接触氧化池等)、事故水池及初期雨水收集池、危废库等建(构)筑物。新建设锅炉房、氮气设备等。

组合聚醚多元醇生产线 9 条，项目建成投产后，生产规模为 10 万吨/年，其中发泡型组合聚醚多元醇的生产能力为 7 万吨/年，干料型组合聚醚多元醇的生产能力为 3 万吨/年。

主体工程：主要是生产车间，建设 9 条生产线，用于生产以及成品灌装。

办公室设施：包括控制室、综合办公楼、动力站等辅助用房。

储运设施包括：储罐、叉车

环保工程包括：设置有废气、废水、固废处置设施，污水处理站等。

生产设备包括：混配釜、各种原料、辅料高位槽、尾气缓冲罐、灌装机、烘箱、原辅料储罐、制冷机组、空压机、天然气锅炉、生物质锅炉、反渗透水处理设备、液氮储罐、单轨电动护理、卸车鹤管等配套设施意见二级活性炭吸附装置等环保设施，共计 73 套。提供特种设备台账，包括：压力容器 25 台、锅炉 2 台、叉车 10 台及压力管道及安全阀 65 台、爆破片 10 片。

楼道和办公区内配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

2) 人员及能力、意识:

公司现有员工 64 人。岗位人员主要包括：行政办公人员、研发人员、生产人员、后勤保障人员等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

●编制有岗位人员的任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

●综合办负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

●郭主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

●提供《人员岗位任职评价表》公司于 2024 年 1 月 5 日对主要岗位人员进行了评价考核。

——抽查综合办郭主任的考核记录：

分别从其学历，工作能力，责任心，管理经验等方面进行了评价，考核结果：经评价，该员工符合本岗位



任职要求，可胜任。

另查安环科、质检科、仓储科主管等的考核记录，均符合岗位要求，合格。

查见了管代和职业健康事务代表的任命书。

人员能力管理基本符合标准要求。

●同郭主任沟通了解到，综合办负责公司整体的培训策划、各部门根据需求制定培训计划组织培训并报安环科汇总，

●查有《2024 年度公司培训计划表》及培训记录；策划了 2024 年度的各项培训包括：标准培训学习；管理手册、程序文件、管理文件培训学习；应急预案培训；内审员培训；公司规章制度；岗位技能培训学习；环境因素辨识及评价培训等。

2024 年度均按计划的时间组织员工实施了培训。提供有培训记录。

但现场审核，与管代并内审组长郭佳林沟通，其对标准理解及内审策划、实施等，尚未完全掌握，存在能力不足。——不符合。

另抽各部门培训计划、培训记录：2024 年 4 月 6 日，培训内容：车间混配釜不合格料处理方法，培训地点：车间。有培训人员签到，共 20 人，培训效果评价，评价人：郭佳林

综合办协同安环科进行员工的三级安全教育，提供安全培训档案

——抽王钊，工种：操作工，建档日期：2023.11.15，厂级安全培训考核记录，考核成绩：99，考核人：赵玉强 2023.11.16；车间级考核记录，培训时间 11.16-20，考核成绩 92，考核人：康超超 2023.11.20；班组级，培训时间 11.21-23，成绩 93，考核人：康超超 2023.11.23

企业的培训过程符合要求

●人员资质情况抽查如下：

——安全管理人员：

姓 名	职 务	证书编号	取证时间	复审时间	发证单位	有效期
朱恩国	主要负责人	371522198410231634	2023.8.8	2026.8.7	河北省应急管理厅	2026.8.7
赵玉强	安全总监	201810033130000936	2020.3.13	/	应急部	2025.3.13（注册安全工程师）
刘东升	安全科长	131122199209163412	2023.8.3	2026.8.2	河北省应急管理厅	2026.8.2
石晓天	安全管理人员	130131200009140030	2023.8.3	2026.8.2	河北省应急管理厅	2026.8.2；

提供特种作业人员管理台账，包括叉车司机、高压电工、低压电工、焊工证、高出作业、锅炉工、消防设施操作员、化工自动化控制仪表作业等共 39 人

——抽范柳根 叉车司机 131181199206171097 2023.9-2027.8 衡水市冀州区行政审批局

——许淑民 高压电工作业 T132224198012111613 2022.7.26-2028.7.25 河北省应急管理厅

低压电工作业 T132224198012111613 2012.9.24-2027.10.26 河北省应急管理厅

——黄欢欢 熔化焊接与热切割作业 T13118219900716101X 2023.6.8-2029.6.7 河北省应急管理厅

——石瑞坤 高处作业 T131122198706122414 2021.10.23-2027.10.22 青岛西海岸新区应急管理局

——薄保泉 工业锅炉司炉 133022197503282372 2023.9-2027.8 衡水市冀州区行政审批局

均在有效期内

●郭主任介绍，公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与办公室人员询问方针、目标，均能回答。

●办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

●办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

3) 信息沟通：

●制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，内容符合标准要求：

与负责人沟通：



- 1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。
- 2、综合办负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。
- 3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。
- 4、综合办负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责建设期间与周边相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。
- 5、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括政府部门、周边企业等。
- 6、沟通内容：
 - a、公司制度的贯彻、外来人员到访的管理、各部门之间的协调工作。
 - b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由综合办、安环科、供应科、销售科来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。
- 8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每周一次例会，有相应会议记录。
- 9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

●制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●文件的分类：

- 1.《管理手册》YDXCL / SC-2024 版本 A/1，发布实施日期：2024 年 1 月 1 日；
- 2.《程序文件》YDXCL / SC-2024 版本 A/1，包含程序文件 28 份，实施日期：2024 年 1 月 1 日；
- 3.作业文件，包含各部门岗位职责、各工序操作规程、设备操作规程、化学品管理规定、实验室管理规定、产品检验流程、检测规程、基础设施管理制度等；

4.体系运行所需要的记录；

●查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 1 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等

2、公司在创建质量环境职业健康安全管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准。

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

●文件的控制：

提供了《文件发放、回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。各科室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

●查文件审核提出的不符合，已整改完成，详见文审报告。

●外来文件分为管理规范、产品标准、试验标准、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：

- 1、GB/T 6678-2003 《化工产品采样总则》
- 2、GB/T 6680-2003 《液体化工产品采样通则》
- 3、GB/T 9969-2008 《工业产品使用说明书 总则》



- 4、GB/T 12008.7-2010《塑料 聚醚多元醇 第7部分：粘度的测定》
- 5、GB/T 22313-2008《塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定》
- 6、HG/T 4960-2016《保温板用硬质聚氨酯泡沫组合聚醚》
- 7、GB/T 605《化学试剂色度测定通用方法》
- 8、组合聚醚多元醇 Q/YD 06-2024
- 综合办协同质检部、安环部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。
- 查见《记录清单》共涉及 54 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。
- 记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。
- 综合办保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅检索，基本满足要求。现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：多组分组合聚醚多元醇的生产

E：多组分组合聚醚多元醇的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：多组分组合聚醚多元醇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，河北亚东新材料有限公司 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	☒ 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:吉洁、徐红英、陈文阁



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。