

项目编号：11190-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：绍兴金绿洲新材料科技有限公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：周传林

报告日期：2024年11月05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：单迎珍

组员：周传林



受审核方名称：绍兴金绿洲新材料科技有限公司

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
1	单迎珍	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4202976	Q: 12.05.04
			E: 审核员	2024-N1EMS-4202976	E: 12.05.04
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-3202976	O: 12.05.04
2	周传林	组员	Q: 实习审核员	2024-N0QMS-1459792	
			E: 实习审核员	2024-N0EMS-1459792	
			O: 实习审核员	2024-N0OHSMS-1459792	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	泮涛、徐建洪、周朝辉、周铭杨等	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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省消防条例等。

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：GB/T 2374-2007染料染色测定的一般条件规定、GB/T 2386-2014染料及染料中间体水分的测定、GB/T 3921-2008纺织品色牢度试验



耐皂洗色牢度、GB/T 5540-2017 分散染料 分散性能的测定 双层滤纸过滤法、GB/T 5541-2007分散染料 高温分散稳定性的测定双层滤纸过滤法、GB T 8427-2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度_ 氙弧、HG/T 3399-2001染料扩散性能的测定等标准。

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11月01日 上午至2024年11月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 3 月 20 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：干性环保添加剂（染料各类添加剂）的合成混拼

E：干性环保添加剂（染料各类添加剂）的合成混拼所涉及场所的相关环境管理活动

O：干性环保添加剂（染料各类添加剂）的合成混拼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：浙江省绍兴市越城区沥海工业区

办公地址：浙江省绍兴市越城区沥海工业区

经营地址：浙江省绍兴市越城区沥海工业区

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 一阶段审核情况：

于2024年10月30日上午-2024年10月31日上午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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品生产及质检过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：人事行政部 QES7.2/生产 Q7.1.3/E8.1



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11月20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11月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，生产及质检过程管理，计量检测设备以及生产、环保设备的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：产品生产及质量过程可控，核心技术人员稳定，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司能够按照标准要求，有效履行合规义务/适用的法律法规要求。产品生产及质量过程可控，核心技术人员稳定，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

2) 风险提示：管理体系运行时间短，对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，需提高重视度和认知，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得效益。

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：2014年05月22日，体系实施时间：2024年3月20日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码91330600307494105J），营业期限有效。注册、经营地址：浙江省绍兴市越城区沥海工业区。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91330600307494105J001P，有效期2020年08月16日至2025年08月15日。

提供由绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司于2014年4月编制的公司年产1万吨干性环保添加剂项目的建设项目环境影响报告表；

提供有绍兴市上虞区环境保护局于2024年5月16日下发的关于公司建设项目的环评审查意见（虞环审（2014）8号）；

提供有浙江环质环境科技有限公司编制的建设项目的竣工环境保护验收监测与评价报告表（浙环质检字（2017）第0364号），总结论：综上所述，绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目的建设，按照国家有关环境保护的法律进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。按“三同时”要求设计、施工和投入使用，主要生产设备和环保设施运行正常，本项目废气、废水、噪声达标排放，固废基本按照规范要求处置，基本具备建设项目环境保护设施竣工验收条件；

提供有绍兴市上虞区环境保护局于2018年9月28日下发的关于公司前述项目的环境保护设施竣工验收（噪声、固废部分）意见的函（虞环建验（2018）2号（滨））。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业目前体系覆盖有效人数：14人，其中管理人员4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:

已策划了干性环保添加剂（染料的各类添加剂）的合成混拼的工艺流程：原料称量配置→混合→成品检验→分装→包装入库

经识别，无需确认的过程。关键过程为混合，外包过程为产品运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 3 月 20 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、生产部、人事行政部、销售部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织已建立了管理方针：质量方针：质量是成功的保障，客户至上，持续改进。环境职业健康安全方针：遵守法律法规，保护环境，预防事故，创建满意工作环境诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，持续改进。公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发等方式在公司内部得到宣传、沟通。方针结合了公司产品特点和目前的实际状况，基本适宜。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有管理目标：

质量目标：产品一次检验合格率 $\geq 99\%$ ；顾客满意率 ≥ 90 分；顾客反馈及时处理率100%。

环境职业健康安全管理目标：火灾发生率为0；固体废弃物分类收集处置率100%；意外伤害为0。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事干性环保添加剂（染料的各类添加剂）的合成混拼，生产部负责产品实现过程的策划和控制，主要人员在相关行业有多年产品开发和生产的工作经验，能力满足公司产品的实现，产品的生产均依据国家相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产的工艺流程。经识别，无需确认的过程。关键过程为混合，外包过程为产品运输。对生产主要过程编制有生产设备操作规程、安全生产管理制度、配方清单、企业标准等作业文件，质检人员对来料和成品的关键性能进行检测，过程基本可控。符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。



6、组织及其环境

公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、周边单位等，提供有《相关方需求与期望应对表》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、变更的策划

企业在变更管理时考虑了变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等，并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于2024年3月20日三体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。人事行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

自2024年3月20日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及客户要求进行产品的生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。

组织的自我完善机制基本建立。

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）

公司质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。公司职责已明确并形成文件信息；具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等



资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司较充分地识别了产品实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经测评，目标基本已达成。

●**过程的识别与控制**: 经查公司于2024年3月20日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准编制了相关管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。标准的所有条款均适用于该组织。

●**顾客满意度调查**: 该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度测定程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年7月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达96分，达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量**: 依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视: 各职能部门管理目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

●**产品的监视和测量**: 2024年3月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。生产部编制了相关企业标准，规定了来料和成品的检验要求，从检验记录来看，该公司采取质检员抽检的方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司主要原料有54号黄、211号黄、MF扩散剂、3B-FB红、56#-60#蓝等，要求所需物资在合格供应商处采购，到货后由公司授权仓库管理员按来料检验要求对来料进行包装外观、数量等检验，并向供方索取产品合格证、MSDS报告及有关的检测试验报告等所需相关资料。同时由质检员对原辅料的色光、强度等进行检测，检验合格后办理入库手续。

公司产品经原料配制搅拌后即为成品，不涉及过程检验。配制前对来料进行检验，搅拌后对成品的色光和强度等进行检验。成品出货前再对产品的包装外观和数量等进行抽检，检验合格后放行交付。制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：让步接收、拒收退货、调整配方直至合格。成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作调整配方，直至合格。无过程品或成品不合格的情况发生。检验员已任命。

质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

对产品的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发**: 公司《管理手册》中8.3条款规定了产品和服务的设计和开发要求。包括设计和开发的策划、设计和开发的输入、设计和开发的控制、设计和开发输出及设计和开发的更改要求，符合标准要求。公司目前主要依据产品的国家和行业标准以及顾客要求进行了生产，产品生产流程较简单，工艺稳定且成熟，目前产品的规格型号也较稳定，暂不涉及新产品的设计开发。经沟通，如有新产品设计开发需求，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

●**外部提供过程的控制**: 公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。企业能提供了《合格供方名录》及供应商评价的记录，过程有效。采购产品按采购流程作业做到先审批后采购，采购文件实施前有供需双方相应的授权人审批等。

●**更改控制**: 组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，



并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**数据分析：**人事行政部对各部门目标进行考核；销售部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；通过对供方的定期评估统计进行分析，如采购产品合格率 100%等，对外部供方的绩效进行分析评价等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

●**改进：**依据《纠正预防措施管理程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品和服务过程实现的运行策划和控制：**在在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。公司目前主要从事干性环保添加剂（染料的各类添加剂）的合成混拼，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、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、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产，已设质量目标有：产品一次交检合格率 $\geq 99\%$ ；顾客满意率 ≥ 90 分；顾客反馈及时处理率 100%。每种规格产品性能由公司根据企业标准和顾客要求进行生产，目前生产和技术能力能满足顾客要求。2、策划了产品生产过程的工艺流程：原料称量配置 \rightarrow 混合 \rightarrow 成品检验 \rightarrow 分装 \rightarrow 包装入库。经识别，无需确认的过程。关键过程为混合，外包过程为产品运输。3、收集了产品生产过程中的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。策划了产品生产所需的生产设备和监视和测量设备等。产品和服务实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

因公司产品型号较固定，生产部按产能状况做库存，一般热销产品按 5 吨/月做最低库存，其他小批量根据顾客订单要求下发生产任务。生产作业时由技术人员设定好混配参数后开始作业，提供有生产产量统计表。现场提供有设备操作规程、配方清单、企业标准等作业文件。同时车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理。车间配置了适宜的基础设施，现场观察设备运行基本良好，有点检和维保记录，但记录不够完整，已沟通改进。查看员工基本能按操作规程要求进行操作。生产过程基本可控。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**公司根据根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》的要求，由人事行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，人事行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2024.3.20 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到人事行政部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别与评价一览表》，列有地点、活动、环境因素、环境影响、评价项目、综合评价、是否为重大环境因素等，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废弃物排放、潜在火灾发生、噪声排放、粉尘排放、化学品的泄漏等。提供危险源清单和安全风险分级清单，列有风险点、作业步骤、危险源、事故类型、风险等级等，通过 LECD 法评价出公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、中毒窒息等。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规与其他要求管理程序》，符合要求。人事行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、



行业协会等获取,内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单,有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等,识别收集了提供法律法规及其他要求清单,有文件名称、发布日期、实施日期等,识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省消防条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求,识别基本全面,经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存,各部门通过公司内部共享。提供《合规性评价控制程序》,规定了相应的控制要求,规定评价周期一年不少于一次,要求对照公司业务经营管理活动,评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024.4.1 合规性评价报告,对评价目的、评价范围、评价依据、方式等方面分别进行了描述,评价结果:通过此次评价,我公司没有违法、违规现象。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制:**提供了相关运行控制文件,如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等,策划较充分,符合要求。公司为自有厂房,地址位于浙江省绍兴市越城区沥海工业区,处于工业区内,四周均为工业企业,附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶、集气罩、布袋除尘器等安全环保防护设施设备,确保公司环保、安全运行。针对公司确定的重要环境因素和重大危险源,环境和职业健康安全运行控制基本情况为:1、能源控制:经沟通,日常主要通过对员工加强培训教育和监督检查,提高节约能源资源的意识。2、噪声控制:噪声主要为设备运行产生的噪声,由生产车间和设备管理负责运行控制。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投拆和抱怨。现场巡视时,设备产生的噪声对外界基本无影响。3、废水控制:主要为职工生活产生的生活污水,化粪池处理后经污水管道接管污水处理厂集中处理,生活废水排放量不大。无生产废水。4、废气控制:主要为生产过程中在投料的时候为自动投料机,在原料送入自动投料机以及下料口包装时会有少量粉尘产生,在投料口和下料口分别采用半围护式集气罩收集粉尘,产生的粉尘经集气罩收集,通过去布袋除尘器处理后再由风量为 6500m³/h 的引风机通过 15 米高排气筒排放,由生产部负责控制。对外界影响较小。**但查未能提供已对粉尘布袋除尘设备实施维护保养的证据。**5、固体废弃物控制:主要为固体废弃物主要为粉尘收尘、废包装材料、染料内包装材料及职工生活垃圾。项目生产过程中产生的粉尘经收集后回用于生产;项目废包装材料分类收集后贮存在室内,及时出售给物资公司回收利用;项目染料内包装材料经收集后由有资质的单位处置;生活垃圾袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一清运处置。6、相关方管理:主要包括与生产经营相关的供方、运输方、客户等,由各相关部门分别进行管理。已对相关方施加了环境安全影响。7、项目环评与验收:体系实施以来,无新改扩建项目。原环评资料齐全并保存良好。8、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害等意外事故预防:有设备和特种设备安全操作规程和设备维护计划,定期对设备进行维护保养,定期组织进行安全检查,并制定了管理方案。特别设备如叉车有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训,加强安全防范意识。9、触电伤害预防:有安全操作规程,安全员定期对电气线路进行检查。10、职业病防护:按法律法规要求配备劳动防护用品,定期发放到车间使用,并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表,有发放、领用人等签字。作业现场的劳动防护由生产部自行控制,人事行政部负责监督。11、已按环保投入要求进行了相关投入,确保体系运行正常。现场观察:消防设施基本有效,防护物资已配备。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程,员工也知悉其职业危害。公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求,确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估,识别其重大变化,制定有效控制。体系实施以来,没有新的过程、服务、组织机构发生,有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟生产,无承包方实施活动情况,已对外包方施加了环境安全影响。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**应急响应及准备:**策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编,对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施,内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火



灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司于2024. 5. 19进行了消防应急演练。查见演练记录，策划较充分，记录完整，有总结：火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。

●**绩效监视和测量**：建立相关绩效测量的管理规定，如通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录。1) 抽查2024年3月-2024年9月的考核记录，目标均达成。2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行基本有效的。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录等。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6) 公司出具守法说明及承诺，公司为一般性化工材料，生产工艺较简单稳定，生产过程中产生的部分噪声和粉尘不会对外界造成污染。同时公司无危险化学品，生产过程也不会对员工产生职业病情况。公司成立以来，一直守法经营，无环保、安全主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉等情况。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年8月2日-3日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年8月15日进行了管理评审，总经理主持，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，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

提供有《不合格品控制程序》，规定符合要求。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：让步接收、拒收退货、调整配方直至合格等。原材料不合格作退货或让步接受处理。经沟通，公司原辅料供方较稳定，原辅料质量可保证。体系实施以来，未发生来料不合格的情况。成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作调整配方，直至合格。无过程品或成品不合格的情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立有相关纠正与预防措施的控制程序等，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，体系实施以来，未发生质量、环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。但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：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、产品等要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

公司为自有厂房，位于浙江省绍兴市越城区沥海工业区，建筑面积 3200 余平方，分办公室、仓库和生产车间。办公室及车间工作环境基本整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、适宜的温度、湿度以及防污染、防噪音等条件。各部门负责保持各自的环境卫生，并按规定使用水、电等能源资源。提供设备清单，生产设备主要为 8 台不锈钢混合螺旋双机设备、自动投料机等。计量检测设备设施主要有：测色仪、电子秤等。特种设备主要为叉车，提供有效检测报告。环保设备主要为：消防栓、灭火器、危废仓库、集气罩、布袋除尘器等等。资源配置较充分。

查未能提供已对粉尘布袋除尘设备实施维护保养的证据。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场再次与总经理周朝辉、管代泮涛沟通，其对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面。与内审员泮涛、丁佳娜交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答也不够全面，均存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关生产过程、产品质量、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效的实施。在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、APP 系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全生产、达标排放等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由人事行政部组织编写，总经理批准发布实施，人事行政部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在人事行政部电脑里，每个人均可查阅。人事行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：干性环保添加剂（染料的各类添加剂）的合成混拼

E：干性环保添加剂（染料的各类添加剂）的合成混拼所涉及场所的相关环境管理活动

O：干性环保添加剂（染料的各类添加剂）的合成混拼所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

**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, 绍兴金绿洲新材料科技有限公司 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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input 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 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

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:单迎珍, 周传林



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、联系方式的变更、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。