

项目编号：20891-2024-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：安徽蓝科新材料有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：胡益民

报告日期：2024年12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：张磊

组员：胡益民



受审核方名称：安徽蓝科新材料有限公司

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	张磊	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2258213	
			E:审核员	2022-N1EMS-2258213	
B	胡益民	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2263482	
			E:审核员	2023-N1EMS-2263482	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李荣峰	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**）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

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB/T1721-2008清漆、清油及稳释剂外观和透明度测定法、GB/T 1722-1992 清漆、清油及稀释剂颜色测定法、GB/T 1723-1993 涂料粘度测定法、GB/T9282.1-2008透明液体 以铂-钴等级评定颜色、GB/T 2895-2008 聚酯树脂部分酸值和总酸值的测定、GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书总则、GB 8238-1987 不饱和聚酯树脂液体和浇筑体折光



率的测定、GB 6678化工产品采样总则、GB 6680液体化工产品采样通则

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12月12日 下午至2024年12月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：光学镜片树脂的研发及生产。

E：光学镜片树脂的研发及生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化园区淮溪大道 10 号

办公地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化园区淮溪大道 10 号

经营地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化园区淮溪大道 10 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 11 日- 2024 年 12 月 11 日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：生产过程监控、环境运行监控

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:总经办 QE7.2

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 12 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 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

现场环境运行管控、外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素的识别、环境的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境较稳定，无质量/环境事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的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生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2019年9月17日 体系实施时间：2024年6月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证、排污许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班制

4) 范围内产品/服务及流程：

1、NV55 生产工艺流程

计量、投料→酯交换反应→检测→常压蒸馏→加真空→精馏→二次计量、投料
→酯交换反应→加真空→检测→搅拌复配→过滤→计量包装

关键过程：酯交换反应

2、NV60生产工艺流程

量、投料→加成反应→检测→降温→复配→过滤→计量包装

关键过程：加成反应



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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2024年6月1日开始全面推广实施

本次审核覆盖2024年6月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年9月25日组织了管评、2024年10月9日~10日组织了内部审核，结论为公司质量/环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2024年6月1日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

☞与总经理陈力强谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

☞总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

☞公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

☞相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

☞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。

☞外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室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。

☞企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

☞抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

☞公司目前工作人员32人，管理人员6人，均具有多年同类产品工作经验。

管理方针：

管理方针：科学管理、服务至上、诚信经营、满足顾客要求；绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

☞公司的目标为：

管理目标为：	考核结果
顾客满意分≥90分	92
产品一次交验合格率100%；	100
水处理达标率100%	100



废气处理达标率 100%	100
厂界噪音小于 65dB	0
固体废弃物收集处理率 100%	100
火灾发生率为零	0

管理目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门管理目标，制订了“管理目标达成情况统计表”，对实现管理目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，结果显示目标已实现。

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

提供了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查到：《环境因素登记及评定表》，识别有光学镜片树脂的研发及生产过程、检验过程及办公等活动中空调氟利昂的泄漏导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物、焊接烟气的排放导致的大气污染、切割机作业噪声排放导致的噪声污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）排放、潜在火灾、噪音排放、废水排放。评价基本准确。

对于环境因素、重要环境因素通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

相关文件有《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024年8月1日进行合规性评价，提供了《环境、职业健康安全合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，生产车间1个、仓库2个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为各类液体收集罐、袋式过滤器、原料泵、物料泵、成品包装机械、各类反应釜、配置釜、DAP低沸塔及配套的冷凝器、接收罐、各类高位槽、计量罐、UV粉搅拌机及配套的冷凝器等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：可燃气体探测器、有毒气体探测器、便携式四合一气体检测仪、氧气检测仪等。

特种设备有：叉车、安全阀、压力容器、锅炉等等，提供检测报告。

环保设备：废气处理装置、二级活性炭吸附装置、污水处理站、危废库、消防中控

公司目前工作人员39人，管理人员7人，目前体系覆盖范围为安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化园区淮溪大道10号，且因生产订单变换，存在人员流动。



现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

1、公司策划了光学镜片树脂的研发及生产工艺流程图：

1、NV55 生产工艺流程

计量、投料 → 酯交换反应 → 检测 → 常压蒸馏 → 加真空 → 精馏 → 二次计量、投料
→ 酯交换反应 → 加真空 → 检测 → 搅拌复配 → 过滤 → 计量包装

关键过程：酯交换反应

2、NV60 生产工艺流程

量、投料 → 加成反应 → 检测 → 降温 → 复配 → 过滤 → 计量包装

关键过程：加成反应

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：生产工艺要求、企业标准及 GB/T1721-2008 清漆、清油及稳释剂外观和透明度测定法、GB/T 1722-1992 清漆、清油及稀释剂颜色测定法、GB/T 1723-1993 涂料粘度测定法、GB/T9282.1-2008 透明液体以铂-钴等级评定颜色、GB/T 2895-2008 聚酯树脂部分酸值和总酸值的测定、GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书总则、GB 8238-1987 不饱和聚酯树脂液体和浇筑体折光率的测定、GB 6678 化工产品采样总则、GB 6680 液体化工产品采样通则、GB 12007.1 环氧树脂颜色测定方法加德纳色度法、产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由办公室、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：江苏韩创新材料有限公司，合同编号：LK24042701 签订时间：2024-04-27

产品名称：树脂单体；

编制《采购物资管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：环氧丙烯酸酯、防蓝光机变浓缩液、树脂添加剂、环氧树脂、丙二醇、氢氧化钙、对苯二甲酸二甲酯、丙烯醇等。

查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应商：湛新树脂（中国）有限公司、广州市科涵实业有限责任公司、卓航新材料（菏泽）有限公司、卓航新材料（菏泽）有限公司、上海南佶威实业有限公司、南京国晨化工有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

产品运输：南京铸辉物流有限公司，对该公司营业执照、质量、价格和服务进行识别和评价。

组织制定《管理手册》，手册 8.3 条款对新产品的研发规定了基本控制要求。公司建立了《研发项目管理制度》、

《研发费用核算管理》，实行技术创新激励制度，实现按季度进行考核和奖励。

组织产品的设计和开发周期一般 1 至 2 年，由研究人员出具《研发项目计划书》，经会议评审可行性后出《项目的立项决议文件》，再由生产部出具《项目工作计划表》，过程基本如下：资料检索 → 初步筛选助剂、溶剂，制备出符合标准的产品 → 制备样品 → 安排测试 → 收集测试数据 → 项目总结。



80抽查阻燃型 UV 树脂单体研发的设计研发进展。

80立项背景

1. UV 树脂又称光敏树脂,是一种受光线照射后,能在较短的时间内迅速发生物理和化学变化进而交联固化的低聚物。UV 树脂是一种相对分子质量较低的感光性树脂,具有可进行 UV 的反应性基团,如不饱和双键或环氧基等。多数聚合物树脂都是遇火易燃物质,阻燃树脂可大大降低其易燃性,并使其着火后可自行熄灭,从而抑制火焰蔓延、减轻燃烧产生的烟或有毒气体的危害。2. 目前在涂料中添加阻燃剂是一种有效的方法,但小分子阻燃剂具有迁移性,影响涂层性能,而卤素系列阻燃剂燃烧时还会产生有毒的卤化氢气体并有腐蚀性。光学膜用 UV 树脂要求其具有或的高折射率,对于小分子的迁移性具有较为严格的限制。

80项目技术原理、技术路线

1. 多元醇与过量的磷酰氯反应,使一个分子中有多个三氯磷骨架,后续可引入多个苯基及可光固化的丙烯基,使得最终得到的高折射率阻燃型 UV 树脂具有有机磷酸酯基团。

2. 采用准一步法合成第 2 代端羟基的超支化聚合物:通过甲苯-2,4-异氰酸酯分别与甲基丙烯酸-B 一经乙酯、D1173 反应,制得含叉键的芳香单体和含光引发基团的功能单体。

80项目主要创新点

1. 利用有机磷酸酯阻燃剂在燃烧时形成焦炭层,阻止热量和火焰传播使得该树脂不但具有良好的阻燃性能,并具有迁移性小,耐久性好等特点。

2. 通过在反应釜底部增设的分料管道,在使用时能够便于对反应釜内部的制备原料进行适量取出检测成分比例,保证制备质量,提高产品质量。

3. 增设的粉碎箱能够在上料前对原料进行粉碎化处理,使得原料之间混合的更加充分。

80企业提供的资料显示生产程序:总经办对客户提出的要求进行评审,确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求;然后向生产部传递生产通知,生产部根据通知的内容,产品执行标准、依据操作规程等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生产部下达任务。

80询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量,通知仓库发货。

80生产设备基本满足要求。

80生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

80生产过程:

一查相关控制记录:

生产工序控制

1、生产工艺规程:

NV55 生产工艺流程

计量、投料→酯交换反应→检测→常压蒸馏→加真空→精馏→二次计量、投料→酯交换反应→加真空→检测→搅拌复配→过滤→计量包装

关键过程:酯交换反应

NV60 生产工艺流程

量、投料→加成反应→检测→降温→复配→过滤→计量包装

关键过程:加成反应

2、过程控制情况

1) 操作依据:作业指导书、企业标准、工艺卡等

2) NV60 树脂生产

1、投料将 3000kg 溴化环氧树脂从除尘投料站投入溴化丙烯酸酯加成釜。用密闭加料漏斗将 4.5kg 催化剂(三甲胺盐酸盐)和 1.5kg 阻聚剂(对羟基苯甲醚)投入丙烯酸滴加釜,再用输送泵将 580kg 丙烯酸打入滴加釜中;通入氮气,搅拌至均匀。



2、加成反应：加成釜注入 100L/min 的氮气进行保护物料不变色；用导热油升温达到 90℃时，溴化环氧树脂开始融化，开启搅拌桨慢慢调高转速，转速定在 70 转/分钟；化料时间约 18h。

3、釜内温度达到 95℃时，釜内温度稳定时开始滴加丙烯酸，此反应为放热反应，通过冷导热油与循环水严格控制釜内温度至 95±2℃，常压，此过程约要三小时。

4、丙烯酸滴加完后，控制反应釜温度在 95 至 99℃，18 小时后反应结束，取样检测，检测合格后，反应釜降温至 80℃投入苯乙烯 (1890kg) 作为溶剂，用输送泵移送至复配釜准备下轮投料。整个加成反应过程历时 42h，常压操作。

☞以上过程根据客户提供的要求和国标；进行产品质量控制。

☞产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《出库单》，时间：2024 年 11 月 28 日，交付地点：丹阳仓库，产品：NV-60、NV-55，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见 Q8.5.5

☞质量控制程序：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、交付后发现的不合格包退、包换

☞查看车间生产现场：

12 月 13 日 NV-55F 复配作业

9:00 张新中将桶装 TMPT (14 桶×200Kg) 经 P-2301 泵入 NV-55F 复配釜 R-2301

9:30 王严飞将桶装 144 (12 桶×200Kg) 经 NV-55F 复配釜 R-2301 顶部投料口投入

10:30 陈洪扬将苯乙烯 (10 桶×180Kg) 经 P-2301 泵入 NV-55F 复配釜 R-2301

11:00 启动 R-2301 搅拌

13:30 搬运 32 只空桶至包装机现场，粘贴产品标签后开始包装作业

14:00 启动 P-2301 向包装机 X-2301 送料，通过自动包装机完成包装，作业量 32 桶×220Kg

16:00 结束作业，停泵

☞执行：客户合同及产品内控技术标准；依据 Q/431JXW004/2023《混合丙烯酸树脂》及客户、行业要求编制产品检验标准、产品检验规程—经查阅满足标准要求。

☞提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

☞查进货检验记录—主要采购产品：工业用苯丙稀、苯甲醇、烯丙醇、苯乙烯等。

抽查原材料检验记录

查时间：2024.10.31《PA 检测结果》，原料：烯丙醇，检查项目：外观、包装、含量 (99.81)、水分 (0.08) 等，检验人员：单新琪

查时间：2024.7.4《苯甲醇检测结果》，原料：苯甲醇，检查项目：外观、包装、含量 (99.93) 等，检验人员：单新琪

查时间：2024.10.23《苯乙烯化验单》，原料：苯乙烯，检查项目：外观 (白色)、包装、含量 (99.90)、水分 (0.06) 等，检验人员：单新琪

查时间：2024.11.4《DMC 检测结果》，原料：丙二醇，检查项目：外观 (白色)、包装、含量 (99.99)、水分 (0.33)、折射率 (1.4329) 等，检验人员：单新琪

原材料检验不合格—退货处理。

☞抽查工序检验记录—企业生产过程由中控室进行操控，将物料由储料罐输送至反应釜中进行加成酯化反应，抽中控室监控数据：

抽生产记录：11 月 6 日 NV60 树脂生产

1、6 日 15:00 投料将 3000kg 溴化环氧树脂从除尘投料站投入溴化丙烯酸酯加成釜。用密闭加料漏斗将 4.5kg 催化剂 (三甲胺盐酸盐) 和 1.5kg 阻聚剂 (对羟基苯甲醚) 投入丙烯酸滴加釜，再用输送泵将 580kg 丙烯酸打入滴加釜中；通入氮气，搅拌至均匀。

2、7 日 6:26 加成反应：加成釜注入 100L/min 的氮气进行保护物料不变色；用导热油升温达到 90℃时，



溴化环氧树脂开始融化,开启搅拌机慢慢调高转速,转速定在70转/分钟;化料时间约18h。

3、13:03釜内温度达到95°C时,釜内温度稳定时开始滴加丙烯酸,此反应为放热反应,通过冷导热油与循环水严格控制釜内温度至95±2°C,常压,此过程约要三小时。

4、16:18丙烯酸滴加完后,控制反应釜温度在95至99°C,8日8:00反应结束,取样检测合格,8:20反应釜降温至80°C,8:46投入苯乙烯(1890kg),11:05用输送泵移送至复配釜准备下轮投料。整个加成反应过程常压操作。

整个生产过程均保存有生产曲线图,详细记录整个反应过程的数据参数。

☞查产品检验记录:

抽查了成品检验的《成品检测结果报告表》,产品名称:

NV55,批号:241115-TTS,时间:2024年11月28日,技术要求检验项目:粘度(90)、折射率(1.5205)、颜色(白)、酸值(0.4)、水分(0.01)等等,检测结果:合格,检测人:单新琪。

NV55,批号:241002-TTS,时间:2024年10月5日,技术要求检验项目:粘度(85)、折射率(1.5205)、颜色(白)、酸值(0.4)、水分(0.01)等等,检测结果:合格,检测人:单新琪。

NV60,批号:241106-TTS,时间:2024年12月2日,技术要求检验项目:粘度(59)、折射率(1.5643)、颜色(淡黄)、酸值(0.3)、水分(0.2)等等,检测结果:合格,检测人:单新琪。

NV60,批号:240902-60,时间:2024年10月2日,技术要求检验项目:粘度(59)、折射率(1.5645)、颜色(淡黄)、酸值(0.6)、水分(0.16)等等,检测结果:合格,检测人:单新琪。

无需第三方检测

☞本部门应执行的运行控制文件:《环境因素识别与评价程序》、《环境管理运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

☞运行控制情况:

■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;办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点,现场查看无混放现象;办公用品按要求由办公室负责发放;

■生产和生活固废分类统一处理:

产生的固体废物主要包括生活垃圾和工业固体废弃物。项目产生的职工生活垃圾全部交由环卫部门统一处理。项目产生的危险废物主要有生产过程中产生的精馏残渣、过滤残渣、布袋除尘器收集的除尘灰、废活性炭、废化学品包装材料、废导热油、废矿物油、废口罩手套和废包装桶等,全部暂存于危废暂存间,定期交有资质单位处置。公司已按照环评要求设置一般固废库及140m危险固废暂存库。并与光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司和安徽省慈航环保科技有限公司签到危险废物委托处置协议。

■废气

废气污染防治措施

废气主要有锅炉烟气、生产车间投料粉尘、车间有组织有机废气(投料程序有机废气、反应过程中物料冷凝回收产生的不凝气、复配过程产生有机废气以及计量包装废气)、危废暂存间废气以及罐区废气等。

(1)锅炉烟气氮氧化物控制措施

项目配套锅炉采用天然气作为燃料。天然气燃烧器采用低氮燃烧器(收集到的甲醇作为产品出售)。

(2)投料粉尘污染防治措施

设置密闭投料间,负压投料,投料粉尘经收集后,进入布袋除尘器处理,处理后经18m高排气筒外排(P2)

(3)罐区有机废气污染防治措施

储罐采用固定顶氮封,罐区废气主要为物料储罐大小呼吸废气,主要为甲醇、苯乙烯、VOCs等,物料储罐呼吸口直接风管连接收集大小呼吸废气,收集的多股有机废气进入二级活性炭吸附装置处理后,经18m高排气P4外排

(4)危废暂存间有机废气污染防治措施

危废暂存间设有通风换气系统,换气后的废气通过风管引入二级水喷淋+级活性炭吸附装置处理后,通过1根高18m高排气(P3)排放

**(5) 生产车间有机废气污染防治措施**

NV55 生产液态物料负压投料，投料有机废气经设备自带冷凝设备、二级冷凝设备处理后，不凝气进入末端二级水喷淋+二级活性炭吸附装置处理；生产过程中物料经设备自带冷凝设备、二级冷凝设备回收后，不凝气进入末端二级水喷淋+二级活性炭吸附装置处理；复配搅拌废气直接进入末端二级水喷淋+二级活性炭吸附装置处理；计量包装废气经集气罩收集后，直接进入末端二级水喷淋+二级活性炭吸附装置处理。

NV60 生产过程中，苯甲醇、丙烯酸、苯乙烯负压投料，产生的废气经冷凝设备冷凝回收后，进入末端二级水喷淋+二级活性炭吸附装置处理；生产过程中甲醇、丙烯酸、苯乙烯通过冷凝设备回收后，尾气进入末端二级水喷淋+二级活性炭吸附装置处理；计量包装产生的苯乙烯废气经集气罩收集后，进入末端二级水喷淋+二级活性炭吸附装置处理。

■ 废水**废水污染防治措施**

生产运营期外排废水包括生活污水、初期雨水和喷淋废水。

生活污水经化粪池、隔油池处理后接管至定远盐化工业园园区污水处理厂厂区设置 600m 初期雨水池用于初期雨水收集，初期雨水经检测满足园区污水处理厂接管要求，排入园区污水处理厂处理。喷淋污水经厂区污水处理站处理后达标排入园区污水处理厂处理。

■ 噪声

本项目的噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用低噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■ 能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■ 杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供《消防器材检查表》，经查记录规范。

■ 环境风险防范设施

建设了 750m³ 自流式事故应急池和 600m³ 初期雨水池，且项目原料储存区已按规范设置围堰且与事故池相连。企业制定了《突发环境事件应急预案》并于 2023 年 4 月 25 日经滁州市定远县生态环境分局备案，编号为：341125-2023-016-M。项目储备了必要的应急物资，每年组织开展应急演练。落实了事故水和初期雨水自动截断、收集措施，确保事故性废水不直接排入地表水体，初期雨水不排入雨水管网。

■ 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

有氨氮、化学需氧量和 pH 在线监测装置，并于 2023 年 11 月完成在线设备验收；在废气排放口、废水排放口规范设置规范废气排放标识牌

■ 厂区各部位按照规范设置有害气体报警检测仪。经查组织的运行控制基本符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年9月25日进行了2024年的管理评审，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：目前正在改进实施中。

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。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年10月9日~10日进行了2024年的内部审核。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。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程中的违规或不符现象，进行返修或报废的方式进行控制组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，生产车间1个、仓库2个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为各类液体收集罐、袋式过滤器、原料泵、物料泵、成品包装机械、各类反应釜、配置釜、DAP 低沸塔及配套的冷凝器、接收罐、各类高位槽、计量罐、UV 粉搅拌釜及配套的冷凝器等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：可燃气体探测器、有毒气体探测器、便携式四合一气体检测仪、氧气检测仪等。

有毒气体探测器，编号：化字第 240701059，校准日期：2024 年 7 月 2 日，检测单位：芜湖衡信检测技术服务有限公司

便携式可燃、氧含量检测仪，编号：化字第 240701119，校准日期：2024 年 7 月 2 日，检测单位：芜湖衡信检测技术服务有限公司

便携式四合一气体检测仪，编号：化字第 240701072，校准日期：2024 年 7 月 2 日，检测单位：芜湖衡信检测技术服务有限公司

可燃气体探测器，编号：化字第 240701120，校准日期：2024 年 7 月 2 日，检测单位：芜湖衡信检测技术服务有限公司

特种设备有：叉车 1 台、安全阀 27 个、压力容器 4 个、锅炉 1 台，压力管道 1 个，等等，提供检测报告。



叉车：使用登记证编号：车 11 皖 MC00426(23)，报告编号：MND5110-2412-D00211，检验报告日期：2024 年 12 月 02 日，检测日期：滁州市特种设备监督检验中心

锅炉外部检测：使用登记证编号：锅 32 皖 MC00048(23)，报告编号：MGD42-24-D0005，检验报告日期：2024 年 1 月 29 日，检测日期：滁州市特种设备监督检验中心

锅炉内部检测：使用登记证编号：锅 32 皖 MC00048(23)，报告编号：MGD42-24-D0004，检验报告日期：2024 年 3 月 4 日，检测日期：滁州市特种设备监督检验中心

安全阀，型号：A28H-16，报告编号：(2024) LX-F-04516，检验报告日期：2024 年 11 月 14 日，检测日期：滁州市特种设备监督检验中心

压力容器，使用登记证编号：容 17 皖 MC02826(23)，报告编号：FP2111H21-5，检验报告日期：2023 年 3 月 29 日，检测日期：滁州市特种设备监督检验中心

环保设备：废气处理装置、二级活性炭吸附装置、污水处理站、危废库、消防中控

公司目前工作人员 39 人，管理人员 7 人，目前体系覆盖范围为安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化园区淮溪大道 10 号，且因生产订单变换，存在人员流动。

☞现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：光学镜片树脂的研发及生产。

E：光学镜片树脂的研发及生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，（安徽蓝科新材料有限公司）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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="radio"/> 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

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:张磊 胡益民



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。