

项目编号：10019-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：沧州旭隆化工有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：赵艳敏，贾玉琴，陈文阁，霍建竹，张星

报告日期：2025年1月18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
  - 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：李丽英

组员：赵艳敏、陈文阁、贾玉琴、张星、霍建竹



受审核方名称：沧州旭隆化工有限公司

## 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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-5021820 2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03
C	贾玉琴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1339856 2024-N1EMS-1339856 2024-N1OHSMS-1339856	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03
D	陈文阁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03
E	张星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-2263722	
F	霍建竹	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1419456 2024-N0EMS-1419456 2024-N0OHSMS-1419456	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡雅兰/付淑娟/巴晓欠/魏铎悦/王文会	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：

d) 相关的法律法规：编制了相关的法律法规清单：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国特种设备安全法、危险化学品安全管理条例、特种设备安全监察条例、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、易制毒化学品管理条例、公路安全保护条例、铁路安全管理条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全所适用的标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）；《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6、表7、表8排放标准要求及修改单要求，同时执行中国硫酸工业协会《关于“沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目（一期60万吨/年硫磺制酸）关于污染物排放浓度限值的请示”的回函》中排放浓度限值；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2工业炉窑大气污染物排放限值及关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号），同时执行中国硫酸工业协会《关于“沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目（一期60万吨/年硫磺制酸）关于污染物排放浓度限值的请示”的回函》中排放浓度限值；废水排放执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表2新建企业水污染物排放限值及修改单要求，同时满足渤海新区渤投污水处理有限公司港城区污水处理厂进水水质要求，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定、《工作场所空气有毒物质测定 第1部分：总则》GBZ/T 300.1-2017、《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、产品标准如：GB/T534-2014 工业硫酸、GB/T23855-2018 液体三氧化硫等；

### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：相关合同等。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：2025年01月17日 上午至2025年01月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月5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: 液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产

E: 液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 液体三氧化硫、资质范围内硫酸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：沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内

办公地址：沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内

经营地址：沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内

#### 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）：

项目名称：沧州旭隆化工有限公司增设 14 万吨/年熔硫设施建设项目，

工程性质：新建，

施工地址信息：在公司院内，

开工和竣工时间：2024 年 12 月，竣工时间：2025 年 3 月。

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 16 日 8: 30- 2025 年 1 月 16 日 12: 30 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：

生产过程控制，产品分析，顾客满意等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制、现场作业管理等

### 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（2）项，涉及部门/条款:综合经营部 QEO7.2 条款；环保部 E8.2 条款；

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：2025 年 1 月 30 日提交审核组长。

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 2026 年 1 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量关键过程控制、质量目标和风险、现场管理。



环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制，环境应急管理

危险源辨识，不可接受风险的控制，化学品管理、安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制等

### 3) 本次审核发现的正面信息:

- 该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；
- 相关运行控制保持较好；
- 识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；
- 完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。
- 完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；
- 完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效；
- 资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；
- 目标指标的实现情况：2024年2-4季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、PDCA过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

### 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：2015年1月29日；体系实施时间：2024年6月5日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码 911309923298177028；注册资本：伍仟叁佰伍拾万元整；成立日期：2015年01月29日；住所：沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内；经营范围：许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:.....化工产品生产(不含许可类化工产品):第三类非药品类易制毒化学品生产;.....

全国工业产品生产许可证：证书编号:(冀)XK13-006-00295；产品名称:危险化学品无机产品(明细见副本)；生产地址:河北省沧州市黄骅市沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内；有效期至:2029年12月25日；发证机关：河北省市场监督管理局；



安全生产许可证: 编号(冀)WH安许证字[20241090250; 许可范围: 发烟硫酸 16 万吨/年、三氧化硫 4 万吨/年、试剂酸、93%98%硫酸 40 万吨/年\*\*\*; 有效期 2024 年 06 月 03 日至 2027 年 06 月 02 日; 发证机关: 河北省应急管理厅

排污许可证: 证书编号:911309923298177028001V; 有效期限:自 2023 年 03 月 03 日至 2028 年 03 月 02 日止; 发证机关: 沧州市行政审批局。

易制爆危险化学品单位备案登记表: 许可证号 911309923298177028; 有效期至 2035 年 01 月 28 日;

非药品类易制毒化学品生产备案证明, 编(冀)3S130900240600037, 有效期 2024 年 06 月 03 日至 2027 年 06 月 02 日。

提供沧州渤海新区行政审批局文件, 沧渤审不字〔2021〕2 号, 沧州渤海新区行政审批局关于沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)环境影响报告书的批复; 沧州渤海新区行政审批局 2021 年 1 月 21 日批复。

2024 年 1 月 25 日组织了硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)竣工环境保护验收会议, 形成验收意见: 沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)基本落实了环评及批复文件中的要求, 验收监测报告表明各项污染物排放指标均符合国家和地方相关标准, 项目满足竣工环境保护验收要求。

2018 年 3 月 26 日提供了危险化学品建设项目安全条件许可意见书, 经过沧州市安全生产监督管理局第 391 次行政许可(监管)审批(审查)事项会审会议审议同意该建设项目通过安全条件审查。编号: 沧安监危化项目安条审字(2018)11 号。签发单位: 沧州市安全生产监督管理局。

2024 年 5 月编制了沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)安全设施竣工验收评价报告, 验收结论: 沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等相关要求具备安全设施竣工验收条件。

职业卫生批复: 提供了职业病危害项目申报回执, 申报登记号: 130987202435556, 签发单位: 沧州渤海新区健康管理科, 2024 年 4 月 10 日。

沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)职业病危害控制效果评价报告, 报告编号:(SH-2023-084K), 河北顺和职业卫生技术服务有限公司编制, 时间二〇二四年一月, 该项目生产过程存在的主要职业病危害因素有二氧化硫、三氧化硫、氨、硫酸、过氧化氢、氢氧化钠、噪声、高温等, 总体结论: 通过对沧州旭隆化工有限公司“硫磺制酸系列项目者(一期 60 万吨/年硫磺制酸)”职业病危害控制效果进行分析与评价, 该项目在以后的正常生产过程中, 能够满足国家和地方有律、法规、标准、规范的要求。

提供《建设工程消防验收意见书》行消验字(2023)第 0004 号; 根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定, 你单位于 2023 年 05 月 12 日申请硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)硫酸罐区-泵房建设工程(地址:中疏港路以南, 伦特街以东; 建筑面积:204.1m<sup>2</sup>; 建筑物高度:4.5 米; 建筑层数:地上 1 层; 使用性质:工业建筑工程; 建筑物详情见附表 1)消防验收(特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号:行消验凭字(2023)第 0103 号)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定, 根据申请材料及建设工程现场评定情况, 结论如下: 合格。

建筑消防设施检测报告, 报告编号:JCHBLR20240038; 项目名称:硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸); 委托单位:沧州旭隆化工有限公司; 技术服务类别:竣工检测; 技术服务时间:2024 年 10 月 17 日, 服务单位:河北陆瑞消防技术有限公司; 检测结论: 经对沧州旭隆化工有限公司委托的硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)的建筑消防设施按 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规范进行检测, 该项目检测合格。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：83 人，体系覆盖人数 83 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产过程四班两倒：倒班时间 8：00-20：00；20：00-8：00；化验室值班；

4) 范围内产品/服务及流程：

1) 三氧化硫工艺流程：烟酸—蒸发—冷凝—成品

2) 硫酸工艺流程：液体硫磺—焚硫—转化—吸收—成品

### 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

公司2024年6月5日发布实施了质量环境职业健康安全管理手册，明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理预期结果的各种外部和内部因素。编制了《组织环境分析控制程序》；提供2024年6月5日形成了组织环境识别表；确定了内部因素：包括：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，生产过程、生产或交付能力、QE0En管理体系绩效、顾客及相关方的评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。外部因素包括：宏观经济因素、社会因素，政治因素，技术因素，影响工作环境的因素等。

企业的管理方针：质量第一，顾客至上，服务优良；遵守法规，全员参与，节能降耗，持续改善；安全第一，预防为主，综合治理。

经确认该组织的外包过程是：产品运输、检验检测、消防设备设施维护保养、产品型式检验。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客；市场监督管理局、税务局、发改委、环保局、消防大队等；上游客户、投标单位等；供应链中的设备供应方、产品原材料供应方要求等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、产品节能环保、按期送达等；

员工的需求和期望：在安全和健康的工作环境下，不受伤害，及时发放工资及防护用品；

政府机构：遵纪守法、依法纳税、节能环保、低碳排放；无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行防护，对内部职工，外来人员及车辆的管理均符合当地防护要求等；

公司周边无居民、社区等：不扰民，不影响居民正常生活、企业诚实和诚信等。

通过识别周边环境的需求期望，公司将安全环保、节能减排纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：目前公司管理体系风险主要有以下方面：市场需求决定公司的产品产量、人才流失、地方政府的安全压力、环保形势等问题。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

2024 年质量、环境、职业健康安全目标指标：



部门	目标	二季度	三季度	四季度	
公司	质量目标	出厂产品合格率100%；	100%	100%	100%
		进厂原辅材料质量合格率99%	100%	100%	100%
		生产产品中间控制合格率95%	100%	100%	100%
		产品销售用户满意率95%。	98%		
	环境目标、指标	环境污染事件为	0	0	0
		危、固体废物 100%进行合规处置	100%	100%	100%
		环保设施同步运行率、完好率达 100%	100%	100%	100%
		零污染物达标排放	达标排放		
	职业健康安全目标	死亡、重伤、职业病、重大火灾事故、重大设备事故、重大生产事故为零。	0	0	0
		千人负伤率:0	0	0	0
		安全隐患整改完成率 100%	0	0	0
		新员工三级安全教育培训合格率100%，全员再培训、再教育合格率 100%	100%	100%	100%
		主要负责人、安全管理人员持证率100%；特种作业人员持证上岗率100%	100%	100%	100%
		安全设施完好率 100%	100%	100%	100%
		接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率100%疑似职业病转岗率 100%	100%	100%	100%
		员工参加工伤保险覆盖率 100%	100%	100%	100%
	员工责任险投保覆盖率100%	100%	100%	100%	
	2024年2-4季度质量、环境、职业健康安全目标指标已完成；				

### 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）

#### 一、生产过程质量控制：。

##### （一）产品生产的策划：

该公司采用以硫磺为原料生产硫酸，硫磺在反应器中燃烧后生成  $\text{SO}_2$ ，通过催化剂与空气中的氧化反应转化反应生成  $\text{SO}_3$ ，用 98.3%的浓硫酸吸收后即得硫酸产品。其主要反应方程式如下：

$\text{SO}_2$  制备反应： $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$

$\text{SO}_3$  制备反应： $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$

硫酸制备反应： $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

尾气吸收反应： $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

硫酸、三氧化硫生产工艺流程：

1) 三氧化硫工艺流程：烟酸—蒸发—冷凝—成品

2) 硫酸工艺流程：液体硫磺—焚硫—转化—吸收—成品

##### （二）生产和服务的提供过程



产品/服务的名称：液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产；

产品和服务的要求：生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件汇编等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合公司三级文件、客户订单要求、作业指导书、检验文件汇编等；

——过程产品放行标准：企业标准、客户合同/订单要求、作业指导书等；

——成品执行标准：产品标准：GB/T534-2014 工业硫酸、GB/T23855-2018 液体三氧化硫等；

所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等；

过程策划证据：产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

产品和服务符合要求的证据：原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

该企业生产部下设 1 个硫酸车间，

生产流程：1)三氧化硫工艺流程：烟酸—蒸发—冷凝—成品

2) 硫酸工艺流程：液体硫磺—焚硫—转化—吸收—成品

硫酸、三氧化硫生产工艺特殊/关键过程：转化过程。

企业无需确认过程，关键过程控制符合要求。

### （三）产品生产过程的监视测量控制

企业制定了《产品和服务的放行控制程序》，用以规范产品和服务的放行控制。技术质量部是产品放行部门。执行情况：液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产。

产品执行标准：GB/T534-2014 工业硫酸、GB/T23855-2018 液体三氧化硫。

产品检测规程：进厂原料硫磺检验规程、过程产品检验规程包括：风机出口空气酸雾检验规程、风机出口空气水分检验规程、气浓的测定和转化率的计算、过程产品酸浓检验规程和出厂产品酸浓检测过程。

1.抽取三氧化硫产品，包括原料检验、中间过程检验和产品检验记录等记录。

原料检验：三氧化硫主要原料为 30 烟酸。

查 30 烟酸的检验：抽：采样时间：2025.1.13，采样地点：30 烟酸循环槽，硫酸含量：105.83%，分析者：李倩倩，审核者：翟钟影。另抽采样时间：2025.1.14 和 2025.1.15 日 30 烟酸循环槽，硫酸含量：105.48% 和 105.42%，符合要求。

中间过程检验：公司产品三氧化硫是由原料发烟硫酸经过蒸发冷却后直接产生，所以无中间过程检验。

成品检验：查液体三氧化硫产品检验报告，样品名称：液体三氧化硫，执行标准：GB/T23855-2018，样品等级：优等品，采样日期：2025.1.17，检验日期：2025.1.17，产品批号：20250117，检验项目：外观、三氧化硫、二氧化硫、灰分、铁，有技术要求、检测结果和单项判定，检验结论：合格，编制：李倩倩，审核：巴晓欠，批准：赵丽娟。

2.抽取硫酸产品，包括原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录：

原料检验：产品的主要原料为液体硫磺，原料液体硫磺进厂以硫磺供应商提供硫磺化验报告为依据，化验室对照国标进行验证，验证批次为每批验证，验证项目共 6 项，分别为外观、硫含量、水分、灰分、酸度、有机物。



抽 2024 年 6 月 8 日进厂原料液体硫磺检验报告，产品名称：液体硫磺，执行标准：GB/T2449.2-2015，样品来源：中国石化石家庄炼化分公司，检验项目包括：外观、硫含量、水分、灰分、酸度、有机物，判定结果：优等品，有检验人、批准人和质检专用章。另抽：2024 年 6 月 9 日、2024 年 8 月 16 日、2024 年 10 月 10 日进厂原料液体硫磺检验报告，产品名称：液体硫磺，执行标准：GB/T2449.2-2015，样品来源：中石化（天津）石油化工有限公司，检验项目包括：外观、硫含量、水分、灰分、酸度、有机物，判定结果：优等品，有检验人、批准人和质检专用章。

中间过程检验：公司硫酸生产的过程检验产品：烟气的气浓、风机出口酸雾和水分、过程硫酸酸浓，烟气气浓检验规定：进一段转化器气浓：7-11%，每日检测一次；风机出口酸雾和水分规定：水分含量 $\leq 0.1\text{g}/\text{m}^3$ ，酸雾 $\leq 0.03\text{g}/\text{m}^3$ ，每周检测一次；过程产品酸浓检验规定：检测位置：干燥塔、二吸塔、地槽、21 烟酸循环槽、30 烟酸循环槽、105%配酸，每日检测一次。

查过程产品气浓检测原始记录，抽采样时间：2025.1.6, 2025.1.13, 2025.1.15, 采样地点：一段入口气浓：9.27%, 9.65%, 9.31%；分析人：国新，审核人：李倩倩。

查过程产品风机出口酸雾测定原始记录，抽：采样时间：2025.1.1, 2025.1.8, 2025.1.15 包括包括采样时间、采样地点、酸雾浓度：0.0025g/m<sup>3</sup>, 0.0026g/m<sup>3</sup>, 0.0028g/m<sup>3</sup>，分析人：翟钟影，审核人：巴晓欠。

查过程产品风机出口水分测定原始记录，包括包括抽：采样时间：2025.1.1, 2025.1.8, 2025.1.15, 水分含量：0.015g/m<sup>3</sup>, 0.015g/m<sup>3</sup>, 0.021g/m<sup>3</sup>，分析人：翟钟影，审核人：巴晓欠。

查过程产品酸浓检测原始记录，包括采样日期：2025.1.1、2025.1.14, 2025.1.2, 采样地点包括：干燥塔、二吸塔、地槽、21 烟酸循环槽、30 烟酸循环槽、105%配酸，硫酸含量分别是：98.48%、98.27%、98.4%、105.09%、105.45%、104.91%，分析者：李倩倩，审核者：国新。

经查均按策划内容进行了检验，符合策划的要求。

成品检验：公司产品包括 20%发烟硫酸、98%硫酸、93%硫酸，执行 GB/T534-2014 标准。

查 20%发烟硫酸产品检验报告：抽样品名称：20%发烟硫酸，执行标准：GB/T534-2014，样品等级：优等品，采样日期：2025.1.15，检验日期：2025.1.15，检验项目：游离三氧化硫、灰分、铁含量，有技术要求和检测结果，检验结论：合格，编制：国新，审核：李倩倩，批准：赵丽娟。

查 98%硫酸产品检验报告：抽样品名称：98%硫酸，执行标准：GB/T534-2014，样品等级：优等品，采样日期：2024.11.3，检验日期：2024.11.3，检验项目：硫酸含量、灰分、铁含量、透明度、色度，有技术要求和检测结果，检验结论：合格，编制：国新，审核：巴晓欠，批准：赵丽娟。

查 93%硫酸产品检验报告：抽样品名称：93%硫酸，执行标准：GB/T534-2014，样品等级：优等品，采样日期：2025.1.9，检验日期：2025.1.9，检验项目：硫酸含量、灰分、铁含量、透明度、色度，有技术要求和检测结果，检验结论：合格，编制：李倩倩，审核：巴晓欠，批准：赵丽娟。

企业产品有型式检验要求，企业提供了外检报告。

抽 1：产品名称：工业硫酸，规格型号：98%浓硫酸，委托单位：沧州旭隆化工有限公司，检验类别：委托检验，检验结论：符合要求，签发日期：2024.12.18，检验项目：硫酸、灰分、铁、砷、铅、汞、透明度、色度，有技术要求、检验结果和单项判定，检验单位：河北省产品质量监督检验研究院。

抽 2：产品名称：工业硫酸，规格型号：25%发烟硫酸，委托单位：沧州旭隆化工有限公司，检验类别：委托检验，检验结论：符合要求，签发日期：2024.12.18，检验项目：游离三氧化硫、灰分、铁、砷、铅，有技术要求、检验结果和单项判定，检验单位：河北省产品质量监督检验研究院。企业产品三氧化硫无型式检验要求，硫酸有型式检验要求。

（四）顾客满意：企业编制了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》对顾客是否满意产品的信息进行监



视，并编制《顾客满意程度调查表》。综合经营部于 2024. 10. 10 日进行了一次集中式的顾客满意度调查。并对本次顾客满意度调查结果进行了分析汇总，对顾客提出的交货期限、售后服务等方面的问题提出了解决方案，最终顾客满意率 98%。符合标准规定要求。

## 二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

编制《环境因素识别与评价控制程序》其规定内容符合基本标准要求。提供《环境因素识别评价表》；《重要环境因素清单》：重要环境因素：包括固废排放（含危废）、噪声排放、废气排放、废水排放、潜在火灾等，评价基本准确；已制定管理方案；符合要求。

编制《危险源识别及风险评价控制程序》，提供不可接受风险清单包括：机械伤害；触电；高处坠物；火灾、爆炸；中毒、窒息、灼伤；作业风险等；已制定管理方案；符合要求。

查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素识别/危险源辨识和重要环境因素/不可接受风险的控制基本有效。具体情况如下：

1) 现场生产区域：生产设备运行正常、现场安全标识基本明确、管理有序；环保设施运行正常，安全防护到位。

2) 相关方施加环境/安全影响：通过对相关方现场的教育，管理协议等方式，对甲方、客户、供方等进行了公司管理体系运行控制要求的传达。

3) 环境/职业健康安全管理体系资金投入满足环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

## 三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业策划了《法律、法规及其它要求管理程序》《合规性评价控制程序》；查合规性评价：2024 年 9 月 14 日进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价报告》；对适用的法律法规及其对应条款进行符合性评价。

评价结论：从本年度检查的结果来看，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体系方面的相关规定，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。

## 四、应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，安全部/环保部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。生产部负责紧急情况的统一调度指挥，安全部/环保部负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、危化品泄漏、化学品中毒、职业伤害、特种设备应急预案等。

查企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，于 2023 年 5 月 20 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，予以备案。备案编号：130983-2023-080-M。

提供了环保事故应急预案演练相关资料。

查生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，备案编号：130985-2022-0027，《沧州旭隆化工有限公司生产安全事故综合应急预案》等应急预案，以及相关备案材料已于 2022 年 06 月 27 日收讫，材料齐全，予以备案。

公司于 2024 年 8 月 9 日审定了安全生产事故综合应急预案，于 2024 年 8 月 7 日审定了专项应急预案，公司的应急预案体系包括公司的综合预案、专项应急预案，现场处置方案共同组成。有编审批和批准发布人。

提供有演练记录，内容包括：物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果的评审。符合要求。

现场审核：未提供危险废物专项应急预案的演练证据。——已开具不符合要求企业整改。

体系运行以来，企业未发生过紧急情况和环境、安全事故。



**五. 设备管理：**制定了《主要设备操作规程》、《特种设备管理制度》《叉车作业操作规程》《检维修作业指导书》《设备工程部管理制度汇编》等指导文件，按相关制度进行设备管理。

企业位于沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内，占地 453 亩，项目主要建设年产 60 万吨硫酸生产线一条。年产 105%发烟硫酸 10 万吨/年;115%、122%发烟硫酸 10 万吨/年;试剂磁酸 10 万吨/年;93%、98%硫酸 30 万吨/年;次高压蒸汽 68 万吨/年、低蒸汽 13.5 万吨/年，2023 年正式投入生产。公司包括办公区、生产区、储存区、公辅设施区。其中:办公区:一栋办公楼，5 层。

主体工程：焚硫装置区、吸收装置区、原料罐区和成品罐区

辅助工程：办公楼、动力站、脱盐水处理站、高低压配电站、空压站等

办公室设施：综合办公楼（5 层）

储运设施包括：储罐、叉车。

环保工程包括：设置有废气、废水、固废处置设施等。

生产设备包括：焚硫转化工段(转化器、焚硫炉、余热锅炉、热风炉、空气换热器、高温过热器、热热换热器、中温过热器、冷热换热器、冷热换热器、一号省煤器、低温过热器、二号省煤器、助燃风机、掺冷风机、二氧化硫鼓、风机、集气联箱、喷水减温器、减温减压器、柴油槽、柴油泵、助燃风机等)；干吸工段（干燥塔、一吸塔、二吸塔、尾吸塔、干吸塔酸循环槽、地下槽、双氧水罐、液碱罐、中和池、干燥塔酸冷却器、成品酸冷却器、干燥塔酸循环泵、一吸塔酸循环泵、二吸塔酸循环泵、地下槽泵、尾吸塔循环泵、液碱泵、中和泵、尾气烟囱、空气过滤器、烟酸塔、烟酸塔循环槽、105%酸罐、SO<sub>3</sub> 罐、115%酸罐、热水罐、烟酸冷却器、1#换热器、2#换热器、蒸发器、SO<sub>3</sub> 冷凝器、105%酸冷却器、115%酸冷却器、烟酸塔循环泵、107%酸循环泵、105%酸泵、SO<sub>3</sub> 泵、115%酸泵、热水泵、试剂酸吸收塔、脱气塔、中间罐、试剂酸冷却器、试剂酸泵、中间泵、试剂酸过滤器、脱气过滤器、脱气风机、高温吸、收塔、酸循环槽、集中取样器、排污扩容器、稀释器、蒸发器、除氧水预热器、除盐水预热器、分析酸冷却器、取样酸冷却器、取样水冷却器、酸循环泵、双氧水泵、浓硫酸打料泵、浓硫酸换热器等)；

液硫罐区（1#地下槽、液硫贮罐、2#地下槽、喷淋水循环罐、液硫泵、输硫泵、喷淋水循环泵、尾气风机、排气筒、板框过滤机、洗气塔、热水罐、1#热水泵、2#热水泵等）

动力站（1#空气压缩机、1#空气压缩机、1#微热再生干燥器、1#空气缓冲罐、仪表气储罐、1#冷冻干燥机等）；

脱盐水处理站（超滤水箱、反渗透水箱、浓水箱、纯水箱、除氧器、多级除氧水泵、稀释水泵、低压给水泵等）；

循环水站（冷却塔、循环水泵（汽轮机泵）、循环水泵、冷却塔、循环水泵、汽轮机等）

高低压配电站等设备设施。

提供特种设备台账，包括：9 台压力容器、4 台简单压力容器、一台电梯、1 台叉车、压力管道 3 条、涉酸工艺管道 167 条、16 台安全阀、10 台呼吸阀、压力表 70 块、爆破片点位 6 个、一台预热锅炉等特种设备进行检定，并在有效期内；固定式气体检测报警器 19 台,一台电子汽车衡，提供校准证书，证书在有效期内，详见附件。

——抽叉车检验，检验报告编号：冀特 NCJJ1720233420，检验时间：2023 年 11 月 20 日，下次检验时间：2025 年 11 月 19 日，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

——抽电梯检验，检验报告编号：TC202453739，检测日期：2024 年 08 月 26 日，检验单位：中特检科技发展(河北雄安)有限公司

压力容器共 9 台，压力容器，检验报告编号：编号:容 17 冀 107524(22)，单位内编号：T001，检验时间：



2022年11月20日，下次检验时间：2025年11月19日，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院；另抽查2台压力容器符合要求。

压力管道，提供压力管道：压力管道3条、涉酸工艺管道167条，总长度344.4米；

抽查特种设备使用登记证，编号：管30冀100527(23)，登记机关：沧州渤海新区黄骅市行政审批局；发证日期：2023年6月24日；

1台预热锅炉：锅炉内部检验报告，由于2023年开工后未做长时间停工，内部检测做延期申请。提供特种设备使用标志。锅炉外部检验报告，报告编号：冀特DGWJ17202400055，检验日期：2024年12月05日，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院；

15台安全阀，抽安全阀校验报告证书：报告编号HXL/BG-2024-L-5110，校验日期：2024年5月6日，下次校验日期：2025年5月5日，校验机构：河北合新力检测技术有限公司；另抽5台符合要求；

提供爆破片的更换记录，企业规定每2年更换一次，每年进行检查，投用日期：2023年8月2日，检查日期：2024年7月20日，检查结果：完好

提供《压力表台账》压力容器压力表12个、干吸装置酸管线11个、液硫罐区液硫管线4个、硫酸罐区酸管线16个、焚硫转化水管线压力表7个、风机系统10个，共70台。抽压力表：证书编号：Z1992024092502503025号，检定日期：2024年09月26日 有效期至：2025年03月25日，检定单位：黄骅市计量测试所；另抽9台压力表检验报告，均进行检定，在有效期内。

呼吸阀10台：抽检验编号No.:HXL/BG-2024-L-1219，检验日期：2024年12月13日，有效期：2025年12月12日，检验单位：河北合新力检测技术有限公司；另抽3台符合要求。

1台电子汽车衡，鉴定证书编号：Z1992024101504202005号，检定日期2024年10月29日，有效期至2025年10月28日，检定单位：黄骅市计量测试所；符合要求；

查看《雷电防护装置检测报告（硫酸罐区、液硫储罐等）》，编号：TXFL-BHXQ2024092401号 检测日期：2024年09月24日，下次检测日期：2025年03月23日，检验区域包括：硫酸罐区、液硫罐区、泵房，检验内容包括：接闪器、引下线、接地装置、防雷等电位连接、磁屏蔽、SPD，经检验均符合要求。

提供检修、维修作业指导书，包括：工业管道检修作业指导书、压力容器作业指导书、储罐检修作业指导书、换热器检修作业指导书、阀门检修作业指导书、离心泵检修作业指导书、计量泵检修作业指导书、磁力泵检修作业指导书、液下泵检修作业指导书、离心风机检修作业指导书、鼓风机检修作业指导书、水塔风机检修作业指导书、汽轮机检修作业指导书、变速箱检修作业指导书、螺杆泵检修作业指导书等。

并定期进行主要设备操作规程培训：

提供《停车检修计划》，包括：分类、项目、现状、处理方案、备件情况、安全风险分析、安全控制措施、安全质量验收标准：

——提供《硫酸装置停检开计划2024-8》，内容包括附硫酸装置停检开方案附件。

提供《维修通知单》，内容包括：设备名称、故障描述、通知人签字、处理措施及结果、维修人员、验收人员、完成时间等内容：

——抽维修通知单，通知时间：2024年11月18日，故障描述：干燥取样器漏，处理措施：焊接，维修人员：杨国军，验收人员：刘令超 完成时间：2024年11月18日

——抽维修通知单，通知时间：2024年12月30日，故障描述：试剂酸鹤管四氟管破损，处理措施：库房无备件，98酸鹤管暂移至试剂酸鹤管，维修人员：杨国军，验收人员：王彦旭 完成时间：2024年12月30日

——抽维修通知单，通知时间：2024年12月2日，故障描述：罐区取样管漏，处理措施：总阀关闭，酸放净，



水冲洗干净，然后更换弯头。维修人员：杨国军，验收人员：刘令超 完成时间：2024年12月2日

提供《维修日志》，包括白班、夜班人员，白班、夜班情况及工作内容，并按月归档：

——查 2024 年 12 月 1 日维修日志，白班：高国强、陈忠秋、高月星等 5 人，白班情况：设备巡检、吸收泵机封冷却水更换阀门、热水泵更换泵头、配合生产切换疏泵、脱盐车站阻垢剂加药泵线路板坏，维修。夜班正常。

——查查 2024 年 10 月 31 日维修日志，白班：张家俊、杨国军、王建斌，白班情况：设备巡检、装车平台安全带吊环下料、配合生产调试汽轮机油泵等。夜班正常。

现场巡视高低压配电室，均有温度、湿度控制，湿度超过标准时利用外循环风机除湿。询问当班人员，配电室实行巡检制度，每天巡检两次，上午、下午各一次。高压配电室配置工具柜，放置绝缘靴、绝缘手套、防静电手电筒等，符合要求。

现场巡视空压站，有两台压缩机，配备过滤器、脱水器、缓冲罐等配套设施，主要为生产车间提供仪表风，空压站内干净整洁、定期巡检。

查改建/扩建管理，制定《工程管理制度》《工程管理考核制度》：

查改建/扩建施工现场：正在进行固体硫磺融罐的加工，加工现场远离生产区，围挡符合要求。高总介绍加工现场使用企业电力，在合同中有明确规定，人员经过安全培训进场。

查连锁控制，提供《沧州旭隆化工联锁管理制度》，根据联锁等级依据管理制度进行联锁管理：

查 2024 年 8 月 23 日二级联锁解除工作票，有联锁名称、联锁位号、申请原因、申请单位、风险评价及控制措施，有确认人、车间主任等签字，符合相关规定。

查 2024 年 8 月 6 日二级联锁投用工作票，有联锁名称、联锁位号、申请原因、申请单位、风险评价及控制措施，有确认人、车间主任等签字，符合相关规定。

以上信息符合要求。

## 六、环境职业健康安全绩效：

### 环境绩效监测：

#### 1、环境影响报告书及验收：

1) 提供沧州渤海新区行政审批局文件，沧渤审不字〔2021〕2号，沧州渤海新区行政审批局关于沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)环境影响报告书的批复；沧州渤海新区行政审批局 2021 年 1 月 21 日批复。

2) 2024 年 1 月 25 日组织了硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)竣工环境保护验收会议，形成验收意见：沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)基本落实了环评及批复文件中的要求，验收监测报告表明各项污染物排放指标均符合国家和地方相关标准，项目满足竣工环境保护验收要求。

#### 2.环保监测：

环境监测报告：每季度对有组织废气、废水、地下水、噪声进行检测，检测单位：沧州嘉信环境检测技术服务有限公司，抽查 2024 年 12 月 03 日检测报告，编号 JXJC 自行监测[2024]0718 号，有检测责任表，包括检测类别、检测点位、采样人、检测日期。监测期间，生产工况 70%，污染治理设置正常运行。。

3.固废管理：危废主要是五氧化二钒废催化剂，实验室废液，齿轮油，含油棉布、棉手套。



危废处理单位：沧州冀环威立雅环境服务有限公司。有危废处置合同，合同有效；

提供了处置单位营业执照、排污许可证、河北省危险废物经营许可证均有效，其中河北省危险废物经营许可证，编号 1309730066 流水号:冀环危证 20173 号，核准经营方式:收集、贮存、处置。经审核，危废五氧化二钒废催化剂，实验室废液和齿轮油均在核准经营类别及废物代码范围内，许可证有效期自 2023 年 10 月 9 日-2028 年 10 月 8 日。资质符合。

抽查 2024 年废物管理计划，2024 年预计产生的危险废物有废机油、含油棉布、棉手套、化验室废液、废催化剂五氧化二钒，抽查危险废物转移联单，2024 年实际废物处理化验室废液 0.0251 吨，营运证件号 130602400001，交付时间是 2024 年 11 月 07 日 8 时 30 分。2024 年危废物处置量在危废处理单位经营规模内。

#### 职业健康安全绩效:

1)查看 2017 年 11 月编制了沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)安全条件评价报告(备案版)，2023 年 2 月编制了安全设施设计变更(备案版)。

查看 2018 年 3 月 26 日危险化学品建设项目安全条件许可意见书，经过沧州市安全生产监督管理局第 391 次行政许可(监管)审批(审查)事项会审会议审议同意该建设项目通过安全条件审查。编号：沧安监危化项目安条审字(2018)11 号。签发单位：沧州市安全生产监督管理局。

2024 年 5 月编制了沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)安全设施竣工验收评价报告，验收结论：沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等相关要求具备安全设施竣工验收条件。

2)职业卫生批复：提供了职业病危害项目申报回执，申报登记号：130987202435556，签发单位：沧州渤海新区健康管理科，2024 年 4 月 10 日。

职业健康危害因素检测，沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)职业病危害控制效果评价报告，报告编号:(SH-2023-084K)，河北顺和职业卫生技术服务有限公司编制，时间二〇二四年一月，该项目生产过程存在的主要职业病危害因素有二氧化硫、三氧化硫、氨、硫酸、过氧化氢、氢氧化钠、噪声、高温等,总体结论：通过对沧州旭隆化工有限公司“硫磺制酸系列项目者(一期 60 万吨/年硫磺制酸)”职业病危害控制效果进行分析与评价，该项目在以后的正常生产过程中，能够满足国家和地方有律、法规、标准、规范的要求。

3)体检：2024 年职业健康检查总结报告：对接触锰及其无机化合物、二氧化硫、氮氧化物、氨、一氧化碳、酸酐酸雾、噪声、高温及紫外辐射、焊尘职业病及从事电工作业人员于 2024 年 5 月 21 日-6 月 5 日进行职业健康检查，36 人在岗期间作业人员，复查 3 人次，其他疾病或异常 33 人次，目前未见异常 3 人次。

4)重大危险源的管理：根据 2023 年 2 月编制的硫磺制酸系列项目安全设施设计变更备案版，改项目建成后生产装置和储罐区均不构成危险化学品重大危险源。

5)防雷接地：提供《雷电防护装置检测报告(硫酸罐区、液硫储罐等)》，编号:TXFL-BHXQ2024092401 号 检测日期:2024 年 09 月 24 日，下次检测日期:2025 年 03 月 23 日，检验区域包括：硫酸罐区、液硫罐区、泵房，检验内容包括：接闪器、引下线、接地装置、防雷等电位连接、磁屏蔽、SPD，经检验均符合要求。

6)危险化学品管理：查危险化学品登记品种登记表，登记证书号：13092300065，共有 10 种化学品名称：过氧化氢溶液[含量>8%]、盐酸、五氧化二钒、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、柴油、硫磺(液体)、浓硫酸、三氧化硫[稳定的]、发烟硫酸、二氧化硫。抽查二氧化硫及发烟硫酸的安全技术说明书。

依据《重点监管的危险化学品目录》(2013 年完整版)，二氧化硫三氧化硫为重点监管的危险化学品。

依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第 445 号)，硫酸、盐酸为易制毒化学品。



依据《易制爆危险化学品目录》(2017年版),本项目涉及的硫磺双氧水属于易制爆危险化学品。

提供了易制爆危险化学品单位备案登记表许可证号 911309923298177028 有效期至 2035 年 01 月 28 日;

提供了沧州市应急管理局发布的非药品类易制毒化学品生产备案证明,编(冀)3S130900240600037,有效期 2024 年 06 月 03 日至 2027 年 06 月 02 日。

7)提供《建设工程消防验收意见书》行消验字(2023)第 0004 号;根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,你单位于 2023 年 05 月 12 日申请硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/硫磺制酸)硫酸罐区-泵房建设工程(地址:中疏港路以南,伦特街以东;建筑面积:204.1m<sup>2</sup>;建筑物高度:4.5 米;建筑层数:地上 1 层;使用性质:工业建筑工程;建筑物详情见附表 1)消防验收(特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号:行消验凭字(2023)第 0103 号)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定,根据申请材料及建设工程现场评定情况,结论如下:合格。

建筑消防设施检测报告,报告编号:JCHBLR20240038;项目名称:硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸);委托单位:沧州旭隆化工有限公司;技术服务类别:竣工检测;技术服务时间:2024 年 10 月 17 日,服务单位:河北陆瑞消防技术有限公司;检测结论:经对沧州旭隆化工有限公司委托的硫磺制酸系列项目(一期 60 万吨/年硫磺制酸)的建筑消防设施按 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规范进行检测,该项目检测合格。

企业与有资质的单位签订了消防设施维护保养协议,维保单位每月对消防设施进行检查、维护、保养。提供维保协议:提供了消防系统维保服务合同,合同编号:HBSJ-WB-20240801。由河北三剑消防设施检测有限公司承担,本协议期限为壹年,即从 2024 年 8 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日止。

维保单位每月进行维护保养,抽查 2024 年 11 月-12 月的消防设施维护保养记录,符合要求。

8)视频监控系统:企业在生产车间、储罐区、装卸区、中控室等区域均设置了监控探头,在厂区控制室设置监控系统,用于在线监视安全生产情况。现场巡视:监控设施完好。

9)气体报警管理:19 台固定式有毒气体检测报警仪,抽查有毒气体探测器(SO<sub>2</sub>),证书编号:SFjc-Q202405744,校准日期:2024 年 11 月 25 日,检验单位:河北赛福检测技术服务有限公司;固定式气体检测报警器(三氧化硫),证书编号:SFjc-Q202403006,校准日期:2024 年 5 月 10 日,检验单位:河北赛福检测技术服务有限公司;另查其他 5 台均进行检测,提供校准证书,在有效期内。

10)特种作业管理:抽查作业票:2024 年高处作业票 7 张,临时用电作业票 124 张,动火作业票 115 张;抽查动火作业安全证,票编号 LSCJDH202412210001 关联临时用电作业票 SBGCBLSYD202412210001,零抽查 10 张用火作业票和 10 张临时用电作业票,2 张高处作业票,均符合要求

11)新建项目三同时:沧州旭隆化工有限公司增设 14 万吨/年熔硫设施建设项目,工程性质:新建,施工地址信息:在公司院内,开工和竣工时间:2024 年 12 月,竣工时间:2025 年 3 月。目前,已完成详细设计,安全设施设计专篇专家已审核,待批复。

### 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

2024 年 12 月 9-10 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,对公司的。管理层、综合经营部、安全部、环保部、生产部(下设硫酸车间)、设备工程部、财务部、技术质量部进行了审核,内审发现 2 项不符合,已进行纠正并制定纠正措施。内审结论:公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2018 标准建立实施管理体系,管理体系在审核范围内基本符合审核准则,并得到较为有效的实施;符合要求。

公司 2024 年 12 月 20 日组织了管理评审。采用会议形式,由总经理杨立通主持会议。管理层、综合经营部、



安全部、环保部、生产部（下设硫酸车间）、设备工程部、财务部、技术质量部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。评审结论：总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品生产和销售及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需要。

管理评审基本符合要求。

### 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

本次审核开具 2 项不符合，不符合发生在综合经营部、环保部。已要求企业整改。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

### 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）：

公司质量环境职业健康安全体系覆盖 83 人，包括各单位的管理人员、技术人员、操作人员、质检人员等；相应的特种作业人员/特种设备操作人员如熔化焊接与热切割、电工、叉车司机等人员均持证上岗，人力资源能够满足环境、职业健康安全管理的需要。

企业设置的职能部门包括管理层、综合经营部、安全部、环保部、生产部（下设硫酸车间）、设备工程部、财务部、技术质量部等单位，部门设置能够满足企业生产经营需要。

企业规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

企业根据生产实际配置了相应的人力资源：

基础设施方面：公司占地 453 亩，公司自建办公室包含控制室、检验室、生产车间（约 120 亩）等，满足生产办公需要。目前有其他车间建设规划。公司体系范围内现有员工 83 人。生产设备：转化器、焚硫炉、余热锅炉、热风炉、空气换热器、高温过热器、热热换热器、中温过热器、冷热换热器、冷热换热器、一号省煤器、低温过热器等设备的生产企业。办公设备：电脑、打印机、无线网络；

特种设备包括提供特种设备台账，包括：9 台压力容器、4 台简单压力容器、一台电梯、1 台叉车、压力管道 3 条、涉酸工艺管道 167 条、16 台安全阀、10 台呼吸阀、压力表 70 块、爆破片点位 6 个、一台余热锅炉等特种设备进行检定，并在有效期内；固定式气体检测报警器 19 台（便携式由安环部管理），并提供校准证书，证书在有效期内。

校准设备包括电天平（2 台）、电热鼓风干燥箱（1 台）、中温箱式电阻炉（1 台）、分光光度计（2 台）、温湿度表（4 台）、硫酸透明度计（1 台）、砷斑法定砷计（1 台）、温度计（3 个）、滴定管、移液管、



容量瓶等。

企业资源能够满足管理体系的要求。

## 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 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。基本符合要求。

现场与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况, 内审组长介绍本次体系内审是在咨询老师指导下完成的, 管理体系运行时间较短, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求, 了解不够全面。审核组认为内审组成员存在内审能力不足——开具不符合。

## 3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

现场与员工代表梁海涛交流, 自体系建立至今, 公司未发生重大的安全事故及工伤; 开展了安全教育等培训工作; 审核周期内, 未发生发生劳资纠纷情况, 未发生员工不满意情况等; 员工满意度调查主要通过口头进行, 建议满意度调查后期规范。定期参加集团组织的工会活动等。

监视员工健康人员: 王富超。主要负责监督员工健康体检, 监督缴纳工伤险、社保等执行情况; 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效, 现场抽查员工的合同, 在合同中明确了劳动保护、劳动条件与职业危害防护的基本要求, 在现场对职业病危害情况也进行了告知。

现场审核期间, 与总经理杨立通交流获知, 杨总基本熟悉安全生产法的相关要求, 合法经营, 以员工的职业健康和安全生产为出发点, 配备高效健康的管理资源, 建立合理的劳动制度和监管体系, 同时任命管理者代表姚广生积极推行职业健康安全管理体系的实施。

## 4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产

E: 液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

## 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, 沧州旭隆化工有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:李丽英 赵艳敏 陈文阁 霍建竹 贾玉琴 张星



## 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。