

项目编号：10256-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北亿达渤润科技有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：孙文文

报告日期：2025年3月26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：王磊

组员：孙文文



受审核方名称：河北亿达渤润科技有限公司

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:12.05.04 E:12.05.04 O:12.05.04
	孙文文	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214439 2022-N1EMS-3214439 2025-N1OHSMS-4214439 9	Q:12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：收集的相关法律法规、民法典等



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：

GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法、GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法、GB/T 260-2016 石油产品水含量的测定 蒸馏法、GB/T 5096-2017 油产品铜片腐蚀试验法、GB/T 3142-2019 润滑剂承载能力的测定 四球法、GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定 电位滴定法、GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）、GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法和顾客要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月24日 上午至2025年03月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月15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：硫化极压剂的生产

E：硫化极压剂的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：硫化极压剂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：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工四路与通四路交叉口

办公地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工四路与通四路交叉口

经营地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工四路与通四路交叉口

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2025年3月22日-2025年3月22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（1）项，涉及部门/条款：

办公室 QEO7.2 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4月25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2026年3月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量关键过程控制、产品分析、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，化学品管理等

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，化学品管理等

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、质量/环境/职业健康安全管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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：

无

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4月23日体系实施时间：2024年10月15日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

排污许可证：证书编号：91130992MA0DGGJC90001V，有效期限：自2023年12月28日至2028年12月27日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23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：

硫化极压剂 1：上料-硫磺分散-硫化反应-成品灌装

硫化极压剂 2：上料-硫化反应-中和反应-板框压滤-成品灌装

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

1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 10 月 15 日建立了质量管理体系、环境管理体系。

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，并通过各环节控制、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.通过对各主要环节的风险评估，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。

经识别，产品运输为外包过程。

关键过程为；硫化反应；需要确认的过程：无。

现场沟通，领导层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

查看管理手册中明确了管理体系方针，方针无变化：



客户至上，精益求精；顾客满意，持续改进；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2025 年 2 月 13 日召开的管理评审会议，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。

公司总的管理目标为：

质量目标

1. 产品一次交验合格率 \geq 100%，
2. 客户满意率 \geq 95%；

环境目标指标

1. 固废处理达标排放；
2. 噪声、废气达标排放；
3. 化学品泄漏事故发生率为 0；
4. 火灾事故发生率为 0；

职业健康安全目标

1. 重大安全事故为 0；
2. 火灾事故发生率为 0；

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，提供有 2024 年第 4 季度及 2025 年 1 季度目标指标完成情况监控记录：均达标完成；

针对重要环境因素、重大危险源，编制了《环境目标指标管理方案》，制定了管理措施和资金投入及检查，经查，已落实各项措施，具体目标及管理方案考核见各部门审核记录。

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

经和张总沟通得知，公司主要产品：硫化极压剂的生产。

公司产品执行标准主要为：GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法、GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法、GB/T 260-2016 石油产品水含量的测定 蒸馏法、GB/T 5096-2017 油产品铜片腐蚀试验法、GB/T 3142-2019 润滑剂承载能力的测定 四球法、GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定 电位滴定法、GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)、GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法和顾客要求等。

生技部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。



---关键过程：硫化反应

---外包过程：产品运输

产品和服务提供过程：

制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

王主任介绍，公司主营产品为硫化极压剂等产品。

公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同（订单）台账》，销售合同均进行了登记。

——抽 1：合同签订日期为 2025 年 1 月 14 日

需方：洛斯石油（浙江）有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化猪油

交货期限：5 日；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2025 年 1 月 18 日

需方：广东万瑞润滑科技有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化脂肪酸酯；

交货期限：7 日；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2025 年 3 月 1 日

需方：安美科技股份有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化棉籽油

交货期限：5 日；



查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽 4：合同签订日期为 2023 年 11 月 10 日

需方：宁波典弘润滑油科技有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化猪油、精制猪油、粘附剂

交货期限：5 日；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他型号润滑油产品销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。

提供《合同（订单）评审表》，查上述合同的评审记录，

评审日期：均在合同签订之前

评审内容包括技术要求、交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、物料供应能力等内容。评审结果：全部通过，可以签订。

参与评审人员：王翠红，王政猛，张芝铭。

公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务开发和设计：

通过与生技部经理王政猛沟通和现场审核发现：

受审核方生产技部下辖（品控室、DCS 控制室、车间）的技术人员负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员，均有 10 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。

王经理介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关研发记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能因原料成分变化会进行相应的部分原料配比的改变，主要参数无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。受审核方策划了产品的研发流程：

硫化极压剂 1：上料-硫磺分散-硫化反应-成品灌装

硫化极压剂 2：上料-硫化反应-中和反应-板框压滤-成品灌装

配备了所需研发的仪器、设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需技术人员。

针对研发过程，生技部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的产品经顾客确认之后按照设计的



方案进行生产。

目前无新的设计开发活动。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

采购物资主要是生产硫化极压剂所需矿物油、硫磺、碳酸氢钙、一氯化硫、包装桶等；办公室负责采购相关工作。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：张芝铭，2023.9.1。

合格供方名称	供应产品名称
苏州福之源生物科技有限公司	甲酯
夏津县俞北油脂有限公司	三级棉籽油
恒晟润诚（北京）供应链管理有限公司	10度棕油
河北先正新材料有限公司	环保增塑剂
苏州拓锐新材料科技有限公司	防锈剂
青岛鲁川化工有限公司	硫磺
沧州旭泽物流有限公司新华分公司	产品运输

按程序要求进行了年度确认，提供有《供方评定记录表》，查以上供方均进行了确认，评价内容包括：产品使用结果，供应能力，技术能力，供方资质，产品质量等方面；评定结论：均可列入合格供方名录。确认时间：2024.10.15。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同或订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2025 年 2 月 18 日采购合同，

卖方：夏津县俞北油脂有限公司

买方：河北亿达渤润科技有限公司

产品：三级棉籽油 34 吨

抽 2025 年 2 月 28 日采购合同，

卖方：恒晟润诚（北京）供应链管理有限公司

买方：河北亿达渤润科技有限公司

产品：10 度棕油 35 吨

抽 2025 年 2 月 5 日采购合同，

卖方：苏州福之源生物科技有限公司

买方：河北亿达渤润科技有限公司



产品：甲酯 33 吨

抽 2025 年 3 月 15 日采购合同，

卖方：青岛鲁川化工有限公司

买方：河北亿达渤润科技有限公司

产品：硫磺 10 吨

另查其他采购合同等，合同明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

原辅料、包装等进场检验及验收见 Q8.6。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件包括：规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；获得适宜的监视和测量资源；适当阶段实施监视和测量活动；为过程提供适宜的设施环境；配备能力人员所要求的资格；关键过程的重视；采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后活动。

查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：灌装机操作流程，叉车安全操作规程和灭火器操作规程等。

现场查看：现场有调和釜、硫化釜、熟化罐、降温釜、灌装机、熔硫釜、板框式过滤机、打料泵、倒料泵、一氯化硫计量泵、高速分散机、计量罐等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。辅助设备有叉车、锅炉，按期进行了年检，有效，具体见附件。叉车员有叉车操作证。

公司配置了相应的检测设备，主要为运动粘度测定器、克利夫兰开口闪点测试器、微型水分测定仪、全自动酸值测定仪、石油产品凝点试验器、石油产品色度测定器、精密酸度计等。

生技部按照综合部根据市场订单提供有生产计划。

出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

产品工艺流程：

硫化极压剂 1：上料-硫磺分散-硫化反应-成品灌装

硫化极压剂 1 以植物油和硫磺为原料，经硫化反应得到产品。植物油包括棕榈油、棉籽油和大豆油，根据产品配方需求选择不同的植物油。

工艺参数:具体参数保密，注意控制导热油温、产品重量、循环水温度，控制范围、报警、连锁参数一览表保密。

硫化极压剂 1 生产装置 DCS 安全操作规程：

上料：

打开罐区对应储罐的出料气动阀门、打开熔硫釜对应进料阀门，开启储罐打料泵向熔硫釜打料，熔硫釜通过称重模块计量加入植物油，启动熔硫釜搅拌器，然后打开导热油阀门进行升温，以使硫磺溶解在植物油内。溶解完毕后打开熔硫釜底阀至硫化釜内。

硫化反应：

转料完毕后，打开硫化釜的导热油阀门继续升温，达到温度，硫磺开始融化和植物油的碳氢键进行结合，同时释放热量，当釜内温度达到温度后关闭导热油阀门，物料温度缓慢上升，达到一定温度时，打开反应釜底部阀门，开始用倒料泵将反应釜内的物料转化至硫化釜内继续反，然后送至降温釜，降温后转送至熟化罐备装。

**成品灌装：**

手动打开熟化罐出料阀门，确定无误后，在灌装机上输入所需要的重量，摆放包装桶，开始灌装，灌装完成后使用气动扳手封盖，粘贴对应的产品标签，然后用叉车运至成品仓库储存。

硫化极压剂 2：上料-硫化反应-中和反应-板框压滤-成品灌装

硫化极压剂 2 生产装置安全操作规程：

硫化极压剂 2 以脂肪酸酯、植物油和一氯化硫为原料，经硫化反应得到产品。植物油包括棕榈油、棉籽油和大豆油，根据产品配比不同选择不同的植物油。

2、工艺参数:具体参数保密，注意控制导热油温、产品重量、循环水温度，控制范围、报警、连锁参数一览表保密。

其中硫化反应为关键过程。

硫化极压剂 2 生产原理：硫化极压剂 2 以脂肪类原料（脂肪酸酯）和一氯化硫为原料，经硫化反应得到产品。

硫化极压剂 2 生产装置 DCS 安全操作规程：

上料：

上料间内一氯化硫采用一氯化硫蹦上料至一氯化硫计量罐备用。打开罐区对应储罐的出料气动阀门、打开预热釜对应进料阀门，开启储罐打料泵向预热釜打料，预热釜通过称重模块计量加入植物油，气动预热釜搅拌器，并打开导热油阀门加热，然后姜物料泵至硫化釜内。

硫化反应：

用过倒料泵转料完毕后，启动硫化釜搅拌，然后由 DCS 系统由定量分批次加入一氯化硫，同事打开降温系统进行降温。一氯化硫与脂肪酸酯或脂肪酸发生化学反应，一氯化硫与脂肪中的碳氢键进行结合同时释放少量热量，通过 DCS 系统维持硫化釜温度。在反应过程中，部分一氯化硫遇到原料中的微量水分进行分解，产生的废气经废气管道微负压抽至尾气处理装置进行处理

中和反应：

硫化反应结束后，将硫化釜的物料通过倒料泵至中和釜内，打开导热油阀门将釜温升高，打开粉尘废气回收装置，然后加入碳酸氢钙进行中和反应，碳酸氢钙可以吸收物料中残留的氯化氢与二氧化硫气体。中和反应结束后，随后物料由管道输送至降温釜，通过管路经过板框压滤进行残渣过滤，再泵送至相应熟化罐进行灌装。

成品灌装：

手动打开熟化罐出料阀门，确定无误后，在灌装机上输入所需要的重量，摆放包装桶，开始灌装，灌装完成后使用气动扳手封盖，粘贴对应的产品标签，然后用叉车运至成品仓库储存。

查看现场：

1、生产现场(DCS 控制室)观察，正在进行(客户名称:江苏大地)产品名称:YD-3015/精制 8 度/YD-1917/T405 的生产:

现场查看 DCS 控制室操作者张卓、杨柳均为熟练工，工序运行情况：

提供有生产记录表

2、检验

搅拌工序停止后进行过程检验，检验员在搅拌罐采样进行化验，具体化验记录见 8.6 过程检验，检验合格后进行灌装。

3、灌装工序

操作方式：灌装前检验包装桶的清洁程度通过灌装机装入检验后的桶中进行灌装，灌装后贴上标签，标签上备注品名，数量，生产日期，检验员，注意事项等信息；



生产设备：灌装机，叉车。

监视和测量：灌装机

操作员：肖宏亮、李扬、李修申

提供有灌装记录，内容包括日期，品名，灌装数量，发往地等内容。

4、入库工序

同一批次完成灌装后，保留样品，然后统一进行入库，留入库记录。联系物流公司进行发货。其生产过程基本受控。

另办公室对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

整个过程基本受控

标识及可追溯性：

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场观察：原材料采用“标识牌”进行标识，牌上注明“原材料名称”、“供应商”等内容；

生产过程用采用产品标签进行标识；

生产记录对质检员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录，能做到追溯的目的。

检查库房，发现不同型号的产品使用统一的吨桶或金属油桶，桶上有标识，放置区域有标识，均按照标准进行存放。

顾客或外部供方的财产：

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

防护：

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1.标识：工序及交付的产品均采用标识卡进行了标识；生产区域、运输区域单独划分，地上用黄线划分。

2.搬运：采用叉车进行，未见有损产品质量的野蛮作业，搬运硫磺、一氯化硫原料时，需佩戴防毒口罩，硫磺投料过程中需穿戴防护服、防毒面具，打开布袋除尘器，不许携带电子产品及火种。。

3.贮存：公司生技部门有专门的仓库，各种原材料、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

4.查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有出入库纪录；入库有检验。

5.库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6.现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

基本符合要求。

交付后活动：

查销售现场产品交付情况：产品交由有资质的运输公司交付至客户处，客户签收，物流公司司机将客户签收后的随货单拍照传回物流公司客服部，客服部将客户签收单照片回传给公司，既证明货物安全送至客户手中，作为客户签收及物流运输费用报销凭证。公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

经查符合要求。

更改控制：

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。



现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

产品和服务放行：

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、成品、出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

原材料检验按公司采购要求进行检验

负责人讲公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供检验报告外，还对主要原材料抽取样本进行检验，原材料入场需先进行检验，检验合格后方可入库，如遇检验不合格做拒收处理。

原料检验主要对基础油的粘度、闪点，凝点，密度，油溶等进行检验。添加剂主要进行粘度，油溶等项目进行检验，提供有原材料基础油检验记录表：

---2025年3月11日，名称：301 添加剂—40° C 粘度：9.1；密度：1.170g/cm³ ;油溶：（4010+301 10%，10#白油+301 10%，）透亮；恒温恒湿试验（60° C，60%）：纯 301 蘸油：工作 1 小时 30 分钟有锈点。

---2025年3月10日，名称：减三线—40° C 粘度：538；密度：0.939g/cm³ ;闪点：226° C；凝点：8° C；硫含量：0.1639%（m）；油溶：（基础油+3015 10%，基础油+1816 10%，基础油+301 10%）透亮。

---2025年2月26日，名称：布油—40° C 粘度：11.8；密度：0.860g/cm³ ;闪点：送样太少未做闪点；凝点：-24° C；硫含量：0.0113%（m）；油溶：（基础油+3015 10%，基础油+1816 10%，基础油+301 10%）透亮。

---2025年2月9日，名称：甲酯—40° C 粘度：4.7；密度：0.873g/cm³ ;闪点：-；凝点：5° C；硫含量：0.0303%（m）；油溶：-

如发生原料检验不符合采购要求的，作退货处理。

查，体系运行以来，公司未发生不合格的情况，基本符合要求。

二、成品、出厂检验：依据产品标准进行。

成品、出厂检验主要为入熟化罐前工序完成后采样检验

成品、出厂检验内容：粘度，凝点，闪点等

三：完成生产后，对成品进行取样留存检验：

提供有成品检验报告，出示公司的产品化验单：

---油品名称：硫化猪油YD-1817

单据号：250324-2，

化验项目	分析结果	试验方法
色度，号（白油 2%稀释）≤	5.0	GB/T6540
含硫量，%（质量分数）≥	15.30	GB/T17040
运动粘度（40° c）mm ² /s	1200	GB /T265



闪点（开口）， ° c ≥	200	GB /T3536
密度， g/cm3	1005	GB /T1884
铜片腐蚀(100° c,3h)级 10%≤	4b	GB /T5096
酸值， mgKOH/g ≤	0.2	GB /T7034
PB（N） 基础油+10% ≥	862	GB /T3142
PD（N） 基础油+10% ≥	7845	GB /T3142

化验员：郭丹 检验员：谭娇 部长：张杰 河北亿达渤润石化质检部 2025年3月24日
发往地：德洋润成石化有限公司

油品名称：精制猪油（8度）

化验项目	分析结果	试验方法
色度，号 ≤	1.5	GB/T6540
运动粘度（40° c） mm ² /s	39	GB /T265
闪点（开口）， ° c ≥	318	GB /T3536
倾点， ° c	8	GB /T3535
铜片腐蚀(100° c,3h)级 10%≤	1	GB /T5096
酸值， mgKOH/g ≤	0.522	GB /T7034
皂值， mgKOH/g ≤	180	GB /T8021

化验员：郭丹 检验员：谭娇 部长：张杰 河北亿达渤润石化质检部 2025年3月25日
发往地：匠油网科技（厦门）有限公司

提供有效期内产品三方检测报告，检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院，样品名称：硫化棉籽油（405系列油性剂）、硫化脂肪酸酯、攻丝复合剂、切削复合剂、硫化猪油、冷镦复合剂，具体信息详见附件。

监视、测量：

执行公司《监测与测量控制程序 YDBR-PD20》，用以控制该公司的质量行为和环境行为。

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。具体见 6.2/9.2/9.3

与负责人沟通，对环境管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见 E08.2 条款记录。进行了法律



法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 E09.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。检查内容包括：环境因素、固废危废排放及回收、消防器材、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。厂区门口设置了来客登记表，厂区和办公室每日消杀。

特种设备管理，提供了叉车操作人员证书，设备管理在办公室。

抽检测设备校准证书：均提供有效期内校准证书，详见附件。

抽压力表检定证书：提供有效期内校准证书，详见附件。

查叉车、锅炉、电梯、安全阀、压力表检验报告：提供有效期内检验报告，详见附件。

顾客满意度：

执行公司《顾客投诉处理与满意度调查控制程序 YDBR-PD17》。公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

每年第四季度，办公室向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到 80%以上，视为本次调查有效。

经查，办公室 2024 年 12 月份开展了顾客满意度调查工作。

提供“顾客满意程度调查表”3 份，回收 3 份，调查对象包括“洛斯石油（浙江）有限公司”“广东万瑞润滑科技有限公司”“安美科技股份有限公司”等客户，调查主要内容：质量、价格、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

对调查结果进行汇总，提供有《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率 98%。

对本次调查情况进行了总结，对客户提出的关于价格、态度等方面的问题和建议，提出了改进方式。

报告人：王翠红，批准：张芝铭。

该结果已提交管理评审。

符合要求

环境因素识别和危险源辨识评价：

办公室提供 2024 年度环境因素识别评价表

2024 年 10 月 15 日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。

查：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和生产过程进行识别并评价出公司重要环境因素有 1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放；4) 废气排放；5) 化学品泄漏 5 项，识别清楚、准确，评价基本合理。

查：办公场所《环境因素评价表》

- 1) 废弃纸张、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放；
- 2) 物资采购丢弃的包装材料；
- 3) 电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生；
- 4) 生产现场固废排放；
- 5) 原料油、成品油化学品泄漏；
- 6) 设备维修，生产清洁的废含油面纱的排放；
- 7) 废气吸附更换的活性炭；



8) 生产设备运行产生的噪声排放等。

识别基本清楚、全面。

询问管理人员、现场巡视生产过程了解到：生技部重要环境因素有 1) 潜在火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废气排放；5) 化学品泄漏 5 项。

查：综合办办公区域《环境因素评价表》

a. 废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；

b. 水、电、纸张等资源 and 能源消耗等；

c. 生活垃圾的排放；

d. 电气短路和违规用电用火造成的火灾

E. 生活污水排放等；

查企业编制的《危险源识别及风险评价控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

查见《危险源辨识及评价清单》，用打分法考虑了作业活动、危险源、危害分类、风险等级、时态/状态等，识别出的较大危险源包括：中毒和窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸，对重大危险源制定控制措施包括配置所需设备，制定管理制度、办理作业票、应急和响应准备等。

公司编制有《安全生产条件和设施综合分析报告》，通过专业机构：河北圣力安全与环境科技集团有限公司作为综合分析技术咨询单位。综合分析小组仔细研读可行性研究报告及其他有关资料，通过现场调查、资料分析，在对项目建设和运行中存在的固有和潜在的危险、有害因素进行辨识的基础上进行分析，为避免事故发生提出了合理可行的安全对策措施。为企业今后的安全运行提供指导和保障，以利于提高建设项目本质安全程度。

识别基本清楚、全面。

环境因素/危险源控制措施：

仍执行公司《环境因素识别与评价控制程序 YDBR-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序 YDBR-PD04》，办公室负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，建立、更新和公布公司“环境因素清单及识别评价表”和“重要环境因素清单”。

提供《环境因素识别评价表》，按照活动、过程进行了识别，分别对日常办公过程、生产检验过程的环境因素进行了识别，识别出环境因素包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放、化学品泄漏等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾、固体废弃物排放、噪声、废气排放、化学品泄漏，评价准确。

对于环境因素、重要环境因素等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

提供有危险源辨识评价表，对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，对作业活动进行了识别，包括生产过程、设备调试作业，吊装作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：火灾、爆炸、人员中毒、毒物、粉尘、噪声、物理因素引发的职业病等；

评价出生技部不可接受风险：火灾、爆炸、职业病、人员中毒等。

受审核方聘请专业检测与修复机构，对整个生产流程所涉及的泵、压缩机、搅拌器、阀门、泄压设备、取样链接系统、开口阀或开口管线密封点进行了全方位的检测，依次完成了管线物料分析、牌照及描述、LDAR



数据库管理平台建立及调试、现场泄露检测与复测工作。将 1839 个设备密封点位纳入了 LDAR 项目的管辖范围，其中可达点位 1837 个，不可达点位 2 个。所有检测点位中大于泄漏值的点共计 0 个，即存在 0 个泄漏点，泄漏率为 0.，因此 LDAR 项目的实施可以帮助受审核方实现经济效益、环境效益及社会效益“三赢”的目标。

【挥发性有机物（VOCs）/泄漏检测与修复（LDAR）报告】日期 2024 年 12 月 25 日；

报告单位：山东万科环境监测有限公司

【设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测报告】报告编号：万科检字（2024）第 196 号 日期：2024 年 12 月 25 日

报告单位：山东万科环境监测有限公司

以上两份报告详见附件。

组织管理层策划关于开展环境、职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、危险源、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。

应急准备和响应：

执行公司《应急准备和响应控制程序》。

提供了企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，《河北亿达渤润科技有限公司突发环境事件应急预案》进行了备案，备案日期：2024 年 9 月 17 日。

提供有生产安全事故应急资源调查报告，编制日期：2023.10.20；生产安全事故风险评估报告，编制日期：2023.10.28；生产安全事故应急预案，编制日期：2023.11.9

提供了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：130985005-2023-0020（2023.11.17）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。

提供有《潜在的事故和紧急情况一览表》，潜在事故：火灾事故/化学品泄漏事故；预防措施：运行控制、管理方案；《应急准备和响应控制程序》，《应急预案》，对易燃易爆物品或场所加强管理，配备消防设施、水源。/运行控制、管理方案；《应急准备和响应控制程序》，《应急预案》，对设备设施、临时用电加强管理，巡视检查；定时对对压力容器进行检查，定时对机泵进行保养，按时巡检，及时消除跑冒滴漏现象，定期开展应急演练

生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。

现场查看车间配置的灭火器在有效压力范围内、罐区配置消防降温喷淋设施、泡沫消防栓、水消防栓。

生产场所有“禁止吸烟”，“小心触电”，“应急救援物资存放处”等环保、安全警示标识。

配有急救药箱，提供有应急药箱台账，每月进行一次检测，查 2024.11.10 检测人：李全胜，物品齐全。箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒、洗眼液等 33 种物品等。

提供有作业现场应急救援物资清单，每月进行一次检测，查 2024.12.8 巡查记录，配备有：正压式呼吸器、化学防化服、防毒面具、洗眼器等 16 种物品。

定期进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、化学品泄漏、急救知识等的常识和能力的培训；

定期开展应急演练，提供有演练记录

——抽查 2024 年 6 月 21 日生产车间组织开展了导热油炉泄露专项演练方案，组织人员：王西海，演练形式：模拟演练，演练地点：生产车间；现场指挥：王西海，参加人员：张金随、尹宝年、王铁刚、张晓峰；

查看演练内容，记录了演练详细过程，有应急处置的详细记录；

演练结束后，对演练效果进行了评价，通过本次演练，员工对导热油炉线管发生泄露有了深刻认识，避免



了导热油管路泄露，应急措施处置不当造成更大的隐患，演练期间发现的问题为，某些员工重视度不高，员工之间的配合度有待提高。

——抽查 2024 年 9 月 15 日开展了 DCS 控制系统事故现场处置方案，组织人员：王政猛，演练形式：模拟演练，演练地点：办公楼 DCS 控制室；总指挥：王政猛，参加人员：全部作业人员；查看演练记录有应急处置的详细记录；

演练结束后对演练效果和预案有效性进行了评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

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：

执行公司《内部审核控制程序》。程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境管理体系所有要求的内容。查企业 2024-2025 年度按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有关于体系内审员任命的决定，内审员王翠红，王政猛。内审员经过培训。

2、查有《2025 年度内审计划》，对本次审核日程安排做了详细计划，另有审核目的，范围，依据等内容。

有《内部审核实施计划》，编制：王翠红，批准：张芝铭。2025.1.4。查看日程安排，有审核员条款分配等具体内容，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

4、本次内审发现 1 项不合格，发生在生技部（QE07.5.3 条款，在审核办公现场时发现图纸摆放混乱），为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

5、本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和复合型将有所提高，质量、环境、职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

询问内审组王翠红、王政猛，王翠红介绍说“管理体系运行半年时间以来，公司的质量和环境及职业健康安全有了明显的进步，员工的质量和环境及职业健康安全意识得到了较大提高”。

经查问：总经理、办公室主任均经参加了内部审核。

管理评审：

执行《管理评审控制程序 YDBR-PD07》，程序对管理评审的频次、输入等内容进行了规定，一般每年年底进行。

查企业于 2025 年 2 月 13 日组织召开了管理评审。

提供了《管理评审计划》策划了管理评审范围、目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。编制：



王翠红，审批：张芝铭，2025-2-7。

查看计划要求输入的内容有：以往管理评审采取的措施，相关方要求及期望，管理目标实现程度，外部供方绩效等内容；

提供了管代和各部门主管做的管理评审报告，报告涵盖输入的内容；

提供了管理评审签到表，有各部门签到；

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司已按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的、基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。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。

管理评审提出改进决议 1 项，制定了改进措施，已进行相关培训。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查，公司工艺流程成熟，过程生产把控严格，暂无不符合情况发生。

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



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）：

基础设施:

1) 建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业总体项目占地面积 66574.82 平方米，一期（二期未见）占地面积 33287.41 平方米，建筑面积 23050.2 平方米，其中办公楼（四层）2700 平方米，生产车间 3261.96 平方米，储罐区 1 座，占地面积 4048.6 平方米（构筑物）；成品仓库 1 座，占地面积 1490.76 平方米；辅料仓库 1 座，面积 239.56 平方米；包装桶库房 1 座。面积 856.8 平方米；门卫 1，面积 44.54 平方米；门卫 2，面积 30.82 平方米厂区设 2 座 500 立方米的消防水池；1 座 1420 立方米的应急事故水池（兼初期雨水池），1 座 150 立方米的雨水池，消防系统为一、二期共用。

2) 生产设施：调和釜、熟化罐、灌装机、高速分散机、打料泵、倒料泵、灌装泵、分散机、切胶机、切块机、研磨机、熔硫釜、硫化釜、升温釜、中和釜、降温釜、一氯化硫计量罐、板框式过滤机、熟化罐、中间罐、硫磺上料仓、换热器、过滤泵、升降机、储罐、压缩机、冷干机、凉水塔、变压器、等。

2) 配备有办公室（下设财务专责、销售专责、安环专责）、会议室、生产技术部（下设品控专责、生产中控专责）、总经理办公室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

3) 特种设备：叉车 2 台（1 电、1 柴）、电梯一部（用于办公楼使用）、锅炉一座，均提供有效期内检验报告，详见附件；

工作环境:

办公环境：办公楼四层面积 2700 平方米，办公场所为一栋 4 层建筑物，一楼主要有主控室、质检室、生产经理室，二楼主要有总经理室、办公室及业务室，三楼主要是会议室，四楼主要是职工娱乐室；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

车间：车间 3261 平方米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

检验检测设备：润滑油抗磨极压试验机、微机控制四球摩擦磨损试验机、液压四球摩擦磨损试验机、电子天平、电动搅拌器、恒温恒湿试验箱、酸值测定仪、精密盐雾测试机、润滑油蒸发损失测定仪、热处理油冷却性能测定器、台式离心机、润滑油泡沫特性测定仪、空气释放值测定仪、曲轴模拟箱试验器、石油合成液抗乳化性能试验器、运动粘度测定器、微量水分测定仪、能量色散 X 荧光光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪、石油产品运动粘度测定器、X 荧光油品硫分析仪、自动电位滴定仪（皂化值）等，满足检验需求。

资金支持：注册资金 3326 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方

环保设施：油气分离器，二级活性炭吸附、布袋除尘器、消防栓，灭火器；

设备的保养：制定了检修计划和日常保养记录。提供了《日常设备维修维护记录》。

厂区设施分布合理。主控室和检验室宽敞明亮，通风良好。车间操作人员配备劳保用品。男女同工同酬，避免用工歧视。改善职工福利待遇，如遇职工家庭困难，企业尽量帮助解决，体现人文关怀，创造良好工作氛围，提高职工积极性，保持愉快心情工作。满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业现有人员 23 人。配备有办公人员，管理人员，技术人员，销售人员，生产人员等，满足公司需要。

查企业有叉车、电工，提供了相应的资格证。

---尹宝年，叉车司机，证件编号：130921198503100019，有效期至 2028 年 5 月，发证机关：沧州渤海新



区黄骅市行政审批局

---肖宏亮，叉车司机，证件编号：130903198006151576，有效期至2028年4月，发证机关：沧州渤海新区黄骅市行政审批局

---王铁刚，叉车司机，证件编号：130921198201030238，有效期至2028年12月，发证机关：沧州渤海新区黄骅市行政审批局

---王政猛，工业锅炉司炉，证件编号：130903199802240013，有效期至2027年11月，发证机关：沧州渤海新区黄骅市行政审批局

---张芝铭，特种设备安全管理，证件编号：130903200002011533，有效期至2027年8月，发证机关：沧州渤海新区黄骅市行政审批局

---王春刚，低压电工作业，证件编号：T341225199006283717，有效期至2031年3月3日，发证机关：河北省应急管理厅

---王双旺，低压电工作业，证件编号：T130904198505100614，有效期至2030年11月28日，发证机关：河北省应急管理厅

编制了《人力资源控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

提供了“岗位任职要求及评价记录”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

抽办公室主任、生技部经理等岗位，符合规定。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。查内审员经培训考核合格上岗，与内审组王翠红、王政猛沟通关于公司的内审要求及实施情况，王翠红介绍说“公司体系运行不到一年的时间，对内部审核的实施情况仍需由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。---开具不符合

提供“2024-2025年度培训计划”共10项，覆盖标准、体系文件等方面，按照计划时间进度完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

2024.10.16 培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。。

2024.11.15 培训题目：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境意识有了明显的提高。。

2024.12.29 培训题目：内审知识培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。

但现场审核，同管理者代表王翠红沟通，介绍体系运行半年左右时间，对管理评审和内部审核的内容、流程及检查重点了解不深。现场询问其对标准了解情况及管理评审、内部审核的策划情况，其回答当时是在咨询老师的指导下进行的，具体情况不是很熟悉。对此，开具不符合。

2025.1.20 培训题目：环境因素、危险源识别及运行要求培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。通过培训，效果良好。



企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

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。

现场与员工代表王政猛交流，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。定期参加公司组织的工会活动等。

监视员工健康人员：王翠萍。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，现场抽查霍吉林、王宁、侯利民等员工的合同均在有效期内，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，与总经理张芝铭交流获知，张总基本熟悉安全生产法的相关要求，同时也考取了特种设备管理人相关证件（详见附件），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 和 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: 硫化极压剂的生产

E: 硫化极压剂的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 硫化极压剂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，（河北亿达渤润科技有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" 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 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:王磊 孙文文



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。