

项目编号：20339-2025-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：杭州瑞霖化工有限公司

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）：任泽华

审核组员（签字）：卢晶

报告日期：2025年3月30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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：任泽华

组员：卢晶



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	任泽华	组长	E:审核员	2024-N1EMS-4059498	E:12.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1059498	O:12.01.04
B	卢晶	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1251867	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1251867	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈永富、闫静	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

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：——不适用

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《GB 16297-96大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、《污水综合排放标准GB8978-1996》、《特种设备安全检查条例》、《职业病防治法》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;
- 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: 2025年03月28日 上午至2025年03月30日 下午实施审核。

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):

E: SE系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠(纯胶)产品的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动;

O: SE系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠(纯胶)产品的研发、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: 浙江省杭州市桐庐县城洋塘路279号

办公地址: 浙江省杭州市桐庐县城洋塘路279号

经营地址: 浙江省杭州市桐庐县城洋塘路279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): ——无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)——不适用

于年月日- 年月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:

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()项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:生产计划部 EO8.2

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: 2025年4月30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 2026 年 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境因素/危险源识别和更新、控制措施的实施情况, 人员培训, 内审, 管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人对管理体系建立及运行基本支持;

——按照策划时间开展了内审、管评、环境监测、职业病危害因素监测、职业病体检等工作;

——审核周期内未发生重大的环境和职业健康安全事故、未发生工伤等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 基本具备体系运行的条件;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理层对 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动基本支持, 公司结合 SE 系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠(纯胶)产品的研发、生产过程, 依据 2 个认证体系标准策划了体系文件, 本次为再认证审核, 受审核方对体系文件进行了换版, 现场审核抽查对文件管理基本合理, 部门职责划分及实际工作运行, 现场查核验证体系基本可以运行, 能够在日常管理和生产加工过程中运用管理体系工具、过程方法, 开展环境因素、危险源的识别、评价、监视和测量等基本工作, 有基本的运行和控制保持, 在环境因素/危险源识别和更新、控制措施的实施情况, 人员培训, 内审, 管理评审方面有较大提升空间。总体上各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程有一定的应用, 总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方有食堂, 但未办理食品经营许可证, 现场已与企业管代沟通, 建议规范管理。

持续关注食堂的餐食安全管理, 包括留样、食物中毒预案的策划及演练、原料保质期管理。

持续关注受审核方在原料发生变更时或工艺发生变更时, 对环境因素识别、评价管理情况。

危险废弃物主要是废机油及其污染物, 目前量较少, 统一进行暂存, 暂未处理, 下次审核关注处置情况。

受审核方对水电气消耗提供了简单的统计数据, 在目标完成统计中仅表示已经完成, 但未对完成情况进行分析, 下次审核关注改进情况。

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: 2000 年 11 月 22 日 体系实施时间: 2021 年 9 月 10 日(版本 A/1)

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、食品生产许可证、排污许可证



3) 审核范围内覆盖员工总人数: 62 人。(审核期间变更, 已报备总部)

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:

辛烯基琥珀酸淀粉钠(纯胶):

原料验收/贮存(酸酐、盐酸、碳酸钠)=>酯化反应=>水洗离心=>糊化/酶解=>喷雾干燥=>成品包装=>金属检测=>入库暂存=>交付运输

SE 系列蔗糖脂肪酸酯:

原料验收(氢化油、甲醇、碳酸钾)=>甲酯化、萃取=>酯交换(硬脂酸、白糖、碳酸钾)=>切片/粉碎=>包装=>金属检测=>入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

1) 内外部环境、相关方需求和期望、风险和机遇识别及控制情况:

公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境和职业健康管理体系预期结果的各种外部和内部因素。提供《宏观环境分析评价表》和《内部资源和能力分析评估》, 识别内外部因素, 内容主要包括政治因素、经济因素、社会因素、技术因素、市场竞争环境和法律因素等, 并定期评审机会、威胁和可能政策等。

现场查到:《组织的相关方需求和期望调查表》, 对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析, 并制定了应对措施。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》, 对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价, 确定公司的主要风险和机遇, 形成《内外部环境因素分析识别表》, 为控制措施的制定提供依据。

办公室协助管理者代表组织各部门, 通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重大环境因素、合规义务的分析结果, 确定应对的风险和机遇。

在策划管理体系时, 对上述要求进行考虑, 确保管理体系能够实现预期的结果。

2) 管理方针及管理目标的策划及实施情况

公司的环境、职业健康安全方针是:

规范操作, 减少环境污染, 关爱生命, 预防安全事故。

管理目标: 制定的公司环境管理目标有 3 项:

1. 区噪声、废气、废水排放达标;
2. 各类废弃物按规定处置率 100%;
3. 火灾发生率为 0。

**制定的公司职业健康安全目标有 3 项:**

- 1) 重大安全事故为 0;
- 2) 职业病发生率 0

提供的《环境、安全目标考核表》，表明目标已分解到各部门，按季度进行考核，目标能达成。并说明措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。

3) 环境因素、危险源的识别及措施的策划

受审核方编制了《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素识别和评价进行了规定，办公室组织在识别环境因素和相关的环境影响工作。组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。公司环境因素识别考虑了设计开发、原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程；组织识别的环境因素包括能源资源消耗：水、电、气（外购），生活污水（含油废水）、废气、粉尘、噪声、固体废弃物（边角料及带包装废液）、危险废弃物（废弃稀释剂、废机油及对应的包装物）、生活垃圾、危险化学品（泄露、爆炸）等，考虑了产品全生产周期涉及的环境因素。经过识别，并通过多因子评价法确认的重要环境因素，并针对重要环节因素明确了控制措施：

重要环境因素	活动、产品、服务	环境影响	时态/状态	控制方法	责任部门
噪声排放	生产设备运行的噪声排放	噪声污染	现在/正常	运行控制： 1、加强设备日常维护保养，杜绝带病作业的设备； 2、在更新设备时考虑采用低噪音、低能耗的设备；	生产计划部
废气/粉尘排放	甲醇气体挥发 粉碎粉尘、污水站恶臭 天然气燃烧废气排放	气体污染	现在/正常	1、甲醇气体经全封闭冷凝后回收再经车间内的活性炭管处理后无组织排放；2、粉碎粉尘通过布袋除尘器收集后无组织排放；3、天然气废气通过 15m 高排气管；4、污水处理池加盖密封，污水站废气收集后经活性炭吸附处理后通过 20m 高排气管排放	生产计划部
废水排放	生活污水	水体污染	现在/正常	运行控制： 1、加强化粪池的清理； 生活废水经化粪池处理后纳污水管网排放。	生产计划部/办公室
化学品泄漏	储存过程	土壤/水体污染	现在/正常	1、环境管理方案 2、应急准备和响应程序	生产计划部/仓库
潜在火灾	易燃化学品、纸质、纸箱、电气故障等引起火灾	大气、土壤等	将来/紧急	1、环境管理方案 2、应急准备和响应程序	各部门
固废的废弃	生产废渣、废包装材料、污水处理淤泥、废活性炭的排放	水体/土壤污染	现在/正常	运行控制： 废包装、污泥和生活垃圾、废活性炭委托第三方公司处理；	办公室
	员工生活垃圾				



同时提供了《目标、指标及管理方案——环保》，主要设置了：垃圾 100%分类；危险固废 100%统一收集，有效处理；火灾发生 0 次等指标。审核期间抽查 2024 年度上述目标已完成。

受审核方编制了《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》，对危险源辨识和评价进行了规定，公司办公室组织在识别危险源时，考虑了公司非正常情况、潜在的紧急情况等可能对员工身心健康造成伤害的情况。公司危险源识别考虑了设计开发、原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程涉及的物和人及相关活动的危险源；在识别中组织未识别食堂提供餐食过程中的食物中毒风险，现场提出后，随机进行了改进。组织通过 LECD 方式进行评价，最终确定的重要风险和控制措施主要为：

重大风险危险源	可能导致后果	采取措施	活动/过程	目标指标	责任部门
火灾、爆炸、天然气泄漏 消防器材不全或失效	人员伤亡	落实消防安全制度，配置 灭火器材,制订应急预案,	办公室、生产场所、 仓库、食堂	火灾发生 率为 0	各部门
电路漏电/短路/使用不当	触电	按照应急预案执行	办公室、生产场所、 仓库、食堂	火灾发生 率为 0	各部门
化学品泄漏/接触伤害	腐蚀、灼烧	按照应急预案执行	生产场所、检验室	应急预案	生产计划 部、质管 部
机器设备产生的噪声	听力伤害	合理安排劳动时间,不让 员工疲劳上班,保障设备 安全运行状态;有职业病 岗位人员进行职业病体 检,佩戴耳塞等防护措施	生产计划部(车间/ 仓库)	职业病发 生率为 0	生产计划 部
废气吸入	人身伤害	做好防护	生产计划部(车间/ 仓库)	职业病发 生率为 0	生产计划 部
职业健康安全	职业病	1、规范操作，佩戴防护用 具； 2、定期进行体检 3、制定应急预案，全员 进行安全知识培训，提 高自我防护意识；	生产计划部(车间/ 仓库)	职业病发 生率为 0	生产计划 部

提供了《职业健康安全目标、指标及管理方案》进行控制。审核期间抽查 2024 年度已完成，未发生重大不合格情况。

4) 管理体系应用策划情况

受审核方按照 GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件汇编等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性、基本能够持续保持。

该公司确定的管理体系认证的范围为：

注册地址：浙江省杭州市桐庐县城洋塘路 279 号



审核地址：浙江省杭州市桐庐县城洋塘路 279 号

认证范围：

E：SE 系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠（纯胶）产品的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：SE 系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠（纯胶）产品的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

外包过程：物流运输。

不适用条款：无

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）

1) 合规义务：

——审核期间确认，营业执照的注册地址和经营地址未变化。

——**食品生产许可证**：证书编号：SC20133012200488，发证日期：2023-02-20，有效期：2026-03-28。以上信息与上一次认证审核一致，未发生变化。

——**排污许可证**：证书编号：91330122143641972H001U，有效期限：2024-06-04 至 2029-06-03。于 2024 年 6 月更新，已收集，见附件。

——现场查见 2024 年 7 月 5 日由浙江圣泰安全技术有限公司出具的《杭州瑞霖化工有限公司年产 1140 吨蔗糖脂肪酸酯系列产品、年产 1000 吨淀粉糖脂系列产品项目》**安全现状评价报告**，报告编号：浙圣泰【评】字第 2024-7042 号，查见评价结论和整改意见，未见明显异常。

——查环评情况：组织已于 2009 年 12 月完成环评报告，于 2011 年 12 月 5 日桐改过环保验收。2013 年 12 月完成技改环评报告。对认证范围涉及的蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠（纯胶）产品的研发、生产，提供了 2024 年 2 月 7 日由桐庐县环境保护局文号为桐环批[2014]企 22 号的审批报告。2019 年 10 月完成年产 500 吨分子分离技术蔗糖酯生产线技术改造项目非重大变更的环境影响分析报告和 2021 年 7 月锅炉改造项目非重大变更的环境影响分析报告等。均已完成验收。审核周期内没有发生重大变更。

产品及产能设计情况：蔗糖脂肪酸酯 1140t/a、辛烯基琥珀酸淀粉钠（纯胶）1000t/a。



——三废排放等合规情况:

1、废水、废气、噪声排放监测

提供浙江永汇检测科技有限公司出具的《废水、废气、噪声委托检测》报告,报告编号:永汇检测(2024)第241103701号,对废水、废气、噪声进行了检测,结果符合要求。

2、工作场所职业病危害因素监测

每年委托第三方资质公司对工作场所进行检测,提供杭州多谱检测科技有限公司出具的《职业病危害因素检测与评价报告书》,编号:HZDPZR-09137,查见《作业场所职业病危害因素测定分布示意图》,提供2025-01-09浙江安联检测技术服务有限公司出具的“工作场所职业病危害因素检测报告”,报告编号:ZJ2411192,对工作场所涉及的职业病危害进行了检测,检测项目:其他粉尘、噪声、甲醇、碳酸钠、硫化氢,检测结果:化学有害因素10个检测点,涉及磨糖岗、反应釜岗、粉碎岗、包装岗位、应釜岗、操作岗等,10个检测点均合格,噪声6个检测点,涉及磨糖岗、反应釜、粉碎岗等,其中有1个检测点(蔗糖车间-3F包装岗)不合格,其他均合格,建议督促工人正确佩戴防噪耳塞。详见附件Z

4、职业健康体检

查到2024-04-02的在岗期间“职业健康检查报告书”,桐庐迪安健检综合门诊,应检人数:15人,受检人数:15人,职业病危害因素:其他粉尘(淀粉),其他粉尘(蔗糖)、硫化氢、电焊烟尘、噪声、甲醇、碳酸钠(纯碱)、电焊弧光、锰及其无机化合物,检查结果:疑似职业病0人,职业禁忌0人,需要复查人员0人。具体见附件Z。

5、车间雷电防护装置

①提供防静电接地装置检测报告,检测单位:浙江宏安防雷安全检测有限公司,报告编号:HALJ[2024]0855(A),防雷类别:二类,综合评定结果:符合标准要求。签发日期:2024年10月31日,另外抽编号为HALJ[2024]0856(A) HALJ[2024]0857(A)、HALJ[2024]0858(A)3份检测报告,结果均显示符合标准要求。

——现场查见《法律法规合规性评价表(职业健康和安全)》,日期:2024-10-14,对公司适用的安全生产法、职业病防治法、国务院关于加强安全生产工作的通知、劳动法、食品安全法、浙江省劳动保护条例等60法律法规实施情况进行了评价,评价各项基本符合,充分性建议后期关注。查见《法律法规合规性评价表(环境)》,日期:2024-10-14,对公司适用的环境相关的法律法规实施情况进行了评价,评价各项基本符合,充分性建议后期关注。

2) 运行的策划及控制

受审核方编制了《运行控制程序》、《资源、能源控制程序》、安全生产规章制度汇编等要求。结合



安全生产管理要求，建立了《杭州瑞霖化工有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系实施手册》，对涉及的风险点识别、风险管控隐患排查和治理，应急处置管理制度、风控危险作业管理制度、安全生产隐患排查制度、教育培训制度等均进行了规定，较为充分。

审核周期内暂未发生临时电作业管理、倒闸作业管理、抽堵盲板作业管理、动土作业、断路作业等。目前有涉及作业票，提供了2024年3月19日编号为20240301的《进入受限空间安全作业许可证》，作业时间为2024.3.19日14-16时，针对紧固釜内搅拌桨螺丝，在安全措施中对危险性分析、设备进行置换/吹扫、蒸煮、设备打开通风孔、温度适宜人员作业、带搅拌机的设备已切断电源，电源开关处加锁或挂禁止合闸标志牌，设专人监护；检查有限空间已具备作业条件（无需用防爆工具），配备消防器材、救生绳、气防装备等10项措施，确认人为陈永富。安全教育实施人陈永富；申请单位为保机班，作业负责人陆财源，监护人留相洪，作业人张新华。申请单位审批人严武；完工验收：维修正常，无异常情况发生，验收人陈永富，2024.3.19，15:30。

公司设有纯胶车间和蔗糖脂肪酸酯生产车间。审核车间现场查看：

车间内高噪声设备主要有2台粉碎机、10台反应釜、6组罗茨螺杆真空机组、风冷冷水机组、喷雾干燥塔、高压均质机、通风系统、空调过滤器等，通过工艺的合理布局，增大高噪声源与厂界的距离；同时采用隔声、吸声、减振措施降噪；提供了《生产设施正常工况信息表》，现场查看天然气燃烧器，配备有安全阀、压力表、燃气报警器等，运行情况正常，主要排放的污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，通过15m排气筒进行。

查看车间前配备有冷却水循环池（消防应急），有利于水资源的节约。循环池周边有防护栏，并张贴有“水深危险，当心坠落”等警示标识。查甲醇储罐，有警示标识，树立有（甲醇）安全周知卡，应相应的标识及防火等防控。

查看现场生产废水处理情况：在污水处理池防护墙外张贴有“废水生化处理工艺流程及责任制”，明确了总监、环境监督员、日常管理员等人员信息，工作责任，工艺处理流程等。

车间现场根据环境因素和危险源识别情况，在相应设备或区域进行标识，查污水处理池，张贴有有限空间安全警示牌、告知牌，有禁止入内、危险性（当心缺氧、当心中毒、当心爆炸），安全操作注意事项，报警电话、急救电话等。基本符合危险源识别及控制要求。

查看危化品仓库，主要为主要盐酸、硫酸，三氯甲烷，抽查硫酸台账中库存数为63箱，与实际一致。另查三氯甲烷、盐酸等库存数据，均与实际一致。危化品的空包装等由厂家直接回收。

查看危险废物警示牌，主要为废活性炭。

车间办公室柜子内配备有应急器材，但无相应的标识，开具不符合要求整改。

配电室管理：有1个配电柜，没有专职电工，一般请外部人员提供服务。

——危险废弃物，固体废弃物【废机油及其沾染物】，目前量较少，目前统一进行暂存，后续处置可关注。
——对于一般固体废弃物，主要涉及的是废铁、不锈钢、废弃纸张、生活垃圾等，一般以废品卖给废品回收方。



——水电气消耗提供了简单的统计数据，2024年1-12月份用电量为627501度；2024年1-12月用水量为13129吨，天然气使用量为220133立方；仅在目标完成统计中表示已经完成。但未对完成情况进行分析，现场沟通，要求今后改进。

——用电：照明、空调、设备运行：人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季冬季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ）。

——用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；现场查看，没有跑冒滴漏等情况；

——用气管理：使用管道天然气，及时检查，避免跑冒滴漏。

——消防：有消防栓、灭火器（干粉）、消防手动报警器，主要由办公室每周进行检查，定期检查生产车间区域内的灭火器、消防栓，现场抽查3个灭火器，运行完好、消防手动报警器运行完好。现场查看，基本已有点检记录；

——安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要时专业电工进行实施操作；

——机械伤害：通过人员安全防护、培训管理等方式进行控制。作业票等已建议企业下一步完善。

——除日常运行管控外，开展了特种设备安全教育培训、设备操作培训等工作，基本合理。

——节约用纸的控制：纸张双面使用、尽量采用电子版文件；

——外来人员的安全管理：进行安全告知、陪同参观、遵守公司安全规定，配备个人安全专职等

——触电：班组日常检查，加强培训教育；检修时必须断电，悬挂安全警示牌。

——碰撞/坠落伤：现场作业时做好安全个人安全防护和标识。

——机械伤害/高处坠落/高空抛物：食品添加剂生产过程，员工按照规程操作，有岗前培训，合格上岗，合规操作，风险较低。

——涉及职业病危害的包括噪声、粉尘等相关，定期安排职业病体检。

3) 应急准备和响应

受审核方策划并编制了《应急响应管理程序》、环境和职业健康安全应急方案、有限空间作业应急预案、安全生产事故综合应急预案等。公司成立有应急队伍，组长陆财源，并明确了组员信息。现场生产计划部负责人表示审核周期内未发生紧急情况。公司于2024年11月5日开展了触电应急预案演练、2024年7月20日开展消防预案演练，对演练过程进行记录，评定该预案是有效的。

应急预案已向当地环保/应急局备案，档案编号为330122-2024-031-L。

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

查看《内部审核控制程序》，经查基本符合要求。编制了审核实施计划，定于2024年12月21-22日开展内部审核，规定了内审目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：陆财源，组员：陈永富。询问陆财源与陈永富，上一周期审核期间，两人担任内审员以来，持续



学习标准，对标准的理解较为充分。查看内审检查表，内审员没有审核自己的工作。

查看内审记录，按计划实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中出具 2 个不符合项。

查不符合项报告：现场查见垃圾未分类；内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看环境和职业健康安全管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。

内审报告由公司总经理审批，经查其内容符合规定要求。

公司编制的《管理评审控制程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2025.01.22 进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由编制，袁长贵批准；内容包括：评审目的、评审范围、评审时间、评审输入内容等。管理评审输入：各部门工作报告、与环境和职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源、合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，并提供了管理评审会议记录，参加人员包括各部门负责人，职业健康事务代表等。

查看了总经理袁长贵批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。上一年度管评改进意见已完成。

管理评审输出：

- 1) 成本管控盲点改善，明确报废流程；
- 2) 开展 6S 落地实施开展。

评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

受审核方的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：

受审核方在日常运行过程中每日开展巡查、每月开展综合安全检查，发现不符合及时进行整改，审核



周期内没有发生。审核期间也未发生重大处罚等不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

受审核方在管理手册的10.2条款进行了规定,策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》。现场查核及与部门负责人交流获知:公司环境和职业健康安全运行过程中,未发生相关投诉、未发生工伤情况,日常运行过程中每日开展巡查、每月开展综合安全检查,发现不符合及时进行整改,审核周期内没有发生。现场查核保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录;内审开具的2项不符合报告,已进行原因分析,采取纠正及措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

受审核方成立和体系运行以来,未受到上级主管部门有关环保方面的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。通过上级主管部门要求的危险化学品使用的安全评价。查国家企业信用信息公示系统,目前没有相关行政主管部门的检查处罚,在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

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):

受审核方为确保管理体系的有效运行和持续改进,确保满足顾客要求,增强顾客满意,为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源,包括人力资源、生产基础设施、工作环境等;还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有公司员工办公场所良好,办公设备满足工作需要。有供电配电、消防等设施。公司配有消防灭火设施,消防通道畅通,污水处理设施、危化品仓库、危险固废仓库等,并配有监控设备和可燃气体报警装置等。

基础设施包括:办公楼、车间厂房、库房、生产设备、特种设备、动力设施、试验设备、辅助设施。

抽查特种设备检定报告:

1) 搪玻璃反应釜,登记证号:容 2LR 浙 AD0210,设备代码:2150Z012220010001,报告编号:RH2024N02011,检测结论:符合要求,安全状况等级评定为 3 级,委托检验有效期:2026 年 08 月 05 日。

2) 搪玻璃反应釜,登记证号:容 2LR 浙 AD0206,设备代码:2150Z0122200200010,报告编号:RH2024N02012,检测结论:符合要求,安全状况等级评定为 3 级,委托检验有效期:2026 年 08 月 05 日。

另查登记证号为容 2LR 浙 AD02088、容 2LR 浙 AD0208、容 2LR 浙 AD0209、容 2LR 浙 AD0204 的检测报告均合格。详见附件 Z。



3) 曳引与强制驱动电梯, 设备代码: 3110330122202102208, 检测日期: 2024-09-29, 检测结果: 合格, 检测单位: 中城绿脉(湖北)检测有限公司。

曳引与强制驱动电梯, 设备代码: 3110330122202102209, 检测日期: 2024-09-29, 检测结果: 合格, 检测单位: 中城绿脉(湖北)检测有限公司。

4) 压力容器, 登记证编号: 容 2LR 浙 AD0208, 下次检验日期: 2026-08-05。

查安全阀校验报告: 安全阀校验报告, 报告编号: SH2024A56878, 校验日期: 2024-09-24, 报告结果: 合格, 由杭州市特种设备检验科学研究院出具; 另查报告编号为 SH2024A56879 和 SH2024A56881 等 5 份安全阀校验报告均合格。

2) 人员及能力、意识:

审核期间受审核方体系覆盖人数由 78 人变更至 62 人, 配备化学检验工、焊工、压力容器操作工等人员, 人员配置基本能够满足需求。

组织对各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、技能、培训经历等, 基本符合能力确定的控制要求。

抽查 2024 年度培训计划和培训实施记录, 如 2024 年 8 月 19 日开展质量/环境、职业健康安全方针、目标及管理方案培训, 2024 年 7 月 23 日开展法律法规、环境因素识别、危险源辨识培训, 2025 年 3 月 12 日开展灭火器使用培训, 每次培训对培训实施情况及有效性进行评价, 培训实施记录与培训计划基本一致, 符合要求。

抽安全三级教育: 同时对近一年新入职员工吴建平的三级安全教育培训。

现场抽查:

安全生产主要负责人(危险化学品经营单位): 陆财源, 证号: 330122198901272211, 有效期: 2022-11-11 至 2025-11-10, 发证单位: 杭州市应急管理局;

安全生产管理人员(危险化学品经营单位): 陈永富, 证号: 330122197209142512, 有效期: 2022-11-11 至 2025-11-10, 发证单位: 杭州市应急管理局;

安全生安全生产管理人员(一般类): 陈永富, 证号: 330122197209142512, 有效期: 2022-06-06 至 2025-06-05, 发证单位: 杭州市桐江职业技术学校;

与内审员陆财源和陈永富沟通, 两人负责公司体系工作多年, 主持公司各种体系认证, 参与外部评审活动, 对标准、内审以及管评比较熟悉, 基本符合要求。

抽查执业资格证书如下:

资质	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
压力容器作业-R1	郑定华	330122198109261818	2027 年 12 月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
压力容器作业-R1	俞知青	330122197606180424	2026 年 12 月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
压力容器作业-R1	赵永明	330122197210240419	2028 年 10 月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
压力容器作业-R1	杨亮	210604198201092057	2027 年 8 月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
焊接与热切割作业	张新华	T33012219700216081X	2021-03-19 至 2027-03-18	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
司炉	王普俊	510525197102086711	2026 年 5 月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
叉车工	王潇骏	330122200205030034	2028 年 11 月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
低压电工作业	严汝龙	T411524198812038496	2026 年 6 月 7 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
化学检验工	舒鹏	33012219700520032X	/	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
化学检验工	袁俊	330122198009170011	/	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
化学检验员	刘钱芳	330122198611181848	/	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期



提供员工健康证明明细表,包含姓名、性别、年龄、类别、体检结果、发证时间、有效期等,清单列出了卢敏、袁永坚、陈永富等58名员工信息。

抽查健康证明证:

① 姓名:陈永富,性别:男,年龄:52岁,体检结果:合格,发证日期:2024年5月17日,身份证号:3301221972****2612;

② 姓名:袁永坚,性别:男,年龄:55岁,体检结果:合格,发证日期:2024年5月17日,身份证号:3301221969****0017;

③ 姓名:卢敏,性别:男,年龄:63岁,体检结果:合格,发证日期:2024年5月17日,身份证号:3301221961****0017;

④ 姓名:曾卓,性别:男,年龄:28岁,体检结果:合格,发证日期:2024年5月17日,身份证号:4290041996****4078;

⑤ 姓名:黄加平,性别:男,年龄:67岁,体检结果:合格,发证日期:2024年5月17日,身份证号:3301221957****0037;

⑥ 姓名:王路刚,性别:男,年龄:46岁,体检结果:合格,发证日期:2025年12月08日,身份证号:3201821978****1113;

从办公室闫静了解到,其对组织方针和所在工作岗位的质量目标基本熟悉,也了解自己的工作效率会影响组织环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

闫静介绍:公司通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到:①环境和职业健康安全方针的意义;②熟悉相关的环境和职业健康安全目标;③员工对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处;④不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通:

编制《信息交流控制程序》,审核期间未变化。受审核方内部沟通的方式: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,包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流,体系运行中,通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通,外部信息进行沟通的情况:主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全办公室门,了解环保及职业健康安全要求,及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式:通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商,目前主要是接收上级通知;与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康



安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理:

受审核方策划了公司管理体系文件，按照策划的程序文件要求对文件进行更新、变更、作废等管理，现场抽查如：

1. 管理手册，版本号为 A 版/1 次，由总经理批准（含方针、目标），2025 年 3 月 24 日换版，修改了第 10 页，外包变更为：物流运输。
2. 程序文件汇编 RL/CX-*01 版本号为 A 版/0 次，生效日期为 2021 年 9 月 10 日，由管理者代表制定，含 18 个文件，包括标准要求的程序。
3. 管理、作业文件汇编，包括：相关方需求和期望与确定控制程序、工艺操作规程等。同时组织对体系运行所需要的记录以及对外来文件进行了识别收集及管理。控制基本合理。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：换版。
- 4) 资源配置:申请人数为 78 人，现场查核实际为 62 人，已报变更。
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一年度监督审核开具2项不符合，均已整改，经验证纠正及纠正措施基本有效。

六、认证证书及标志的使用

认证证书未使用在产品包装上，主要用于公司宣传册、公司简介、申报项目证明等材料。未预期使用的情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: SE 系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠（纯胶）产品的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活



动;

O: SE 系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠(纯胶)产品的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 杭州瑞霖化工有限公司 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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:任泽华、卢晶



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。