



项目编号：10498-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州市亿达渤润石化有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：李健

审核组员（签字）：李健、孙文文、王磊

报告日期：2025年5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

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：李健

组员：李健 王磊 孙文文



受审核方名称：沧州市亿达渤润石化有限公司

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
	李健	组长	审核员	2024-N1QMS-1337093	
	李健	组长	审核员	2024-N1EMS-1337093	
	孙文文	组员	审核员	2022-N1QMS-3214439	10.02.00
	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	10.02.00
	王磊	组员	审核员	2022-N1QMS-3214494	
	王磊	组员	审核员	2022-N1EMS-3214494	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘静、袁淑俊、肖宏亮	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：《审核信息传递及周期评价表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国妇



女权益保障法、未成年人特殊保护规定等。

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：

石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法GB/T 265-1988、石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法GB/T 3536-2008、石油产品凝点测定法GB/T 510-2018、原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）GB/T 1884-2000、石油产品铜片腐蚀试验法GB/T 5096-2017、石油产品酸值的测定 电位滴定法GB/T 7304-2014、石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法GB/T 511-2010、石油产品水含量的测定 蒸馏法GB/T 260-2016、润滑剂承载能力的测定 四球法GB/T 3142-2019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05月18日上午至2025年05月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:润滑油的生产

E:润滑油的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：沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间

办公地址：沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间

经营地址：沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间

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05月17日08:30至2025年05月17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，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

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/QE7.2 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 6 月 17 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 5 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性，环境检测情况，本次不符合的纠正措施有效性情况

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

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：2009 年 3 月 23 日体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有:

资质：营业执照，91130903685749646Y；注册资本伍佰万元整；

排污登记回执：登记编号:91130903685749646Y001Z；

建设项目环境影响报告表：备案号：沧运环表[2013]005 号；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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:

生产工艺流程：润滑油的生产：原料---搅拌---检验---过滤---灌装---入库；

外包过程：产品运输、环境监测、产品检验；

需确认过程：搅拌过程；

经沟通和查看，不适用条款：无

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 标准，于 2025 年 1 月 6 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、环境监测、产品检验为外包过程。

需要确认的过程：搅拌过程。

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。

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 4 月 19 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；

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 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

（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）

经和张总沟通得知，公司主要产品：润滑油的生产。

公司产品执行标准主要为：石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988、石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008、石油产品凝点测定法 GB/T 510-2018、原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）GB/T 1884-2000、石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017、石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304-2014、石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T 511-2010、石油产品水含量的测定 蒸馏法 GB/T 260-2016、润滑剂承载能力的测定 四球法 GB/T 3142-2019 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：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：原料---搅拌---检验---过滤---灌装---入库
 - 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。
- 需确认/特殊过程：搅拌过程，查见 2025 年 1 月 6 日进行搅拌过程确认，确认人：王西海
- 外包过程：产品运输、环境监测、产品检验

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，公司主营润滑油的生产，产品包括：碳钢冷镦成型油、拉削油、清洗油、塑性加工油等产品。

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。

自上次审核以来，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 2 月 10 日

需方：杭州清润科技有限公司



供方：沧州市亿达渤润石化有限公司

产品名称：碳钢冷镦成型油

交货期限：3 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 3 月 28 日

需方：河间市鑫海汽车配件有限公司

供方：沧州市亿达渤润石化有限公司

产品名称：拉削油

交货期限：3 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 4 月 3 日

需方：鲜一瑞科汽车配件天津有限公司

供方：沧州市亿达渤润实话有限公司

产品名称：冷镦油、清洗油、塑性加工油

交货期限：3 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同 5 份，均保留完好，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等，合同有双方签字盖章。

销售合同均进行了登记。

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：王欢，王西海，张艳平。

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西海沟通和现场审核发现：

受审核方生产技部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 5 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，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

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：

原料---搅拌---检验---过滤---灌装---入库

配备了所需研发的设备，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润滑油所需棕榈油、大豆油、金属防锈剂、棉油、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：张艳平，2025.1.6。

合格供方名称	供应产品名称
中油嘉泰石油化工有限公司	II类润滑油基础油 6#
大连滨惠石油化工有限公司	通用环烷基基础油
辽宁溢宸石油化工有限公司	橡胶增塑剂环烷基矿物油、防锈剂
苏州拓锐新材料科技有限公司	白油
锦州豪润达添加剂有限公司	低碱值合成磺酸钙
沧州野马物流有限公司	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：2025.1.6。

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 4 月 1 日采购合同，

卖方：大连滨惠石油化工有限公司

买方：沧州市亿达渤润石化有限公司



产品：通用环烷基基础油 65 吨

另查中油嘉泰石油化工大连有限公司 II类润滑油基础油 6#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。

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；特殊过程的确认和定期再确认；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，油品调和流程等。

现场查看：现场有搅拌罐、储油罐、油泵、灌装机、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，按期进行了年检，有效，具体见附件。叉车员有叉车操作证。

公司检验工序外包给河北亿达渤润科技有限公司检验等。

生技部根据市场订单提供有生产计划。

出示了《生产料单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

产品工艺流程：

原料→搅拌→检验→过滤→灌装→入库

其中搅拌过程为需确认过程。

查看现场：

生产现场观察，近期现场正在进行润滑油（拉削油 ML3030A）的生产：

现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：

1、原料添加：

本次润滑油的原料为：润滑油基础油、白油、4010、3015 等，配方属于保密内容。

操作方式：润滑油基础油通过齿轮油泵，管道，从储存罐打入搅拌罐，搅拌罐上液位计控制打入量；

生产设备：储存罐、搅拌罐、油泵。

操作员：王双旺、王兴林。

2、搅拌工序

操作方式：启动搅拌，用计量泵往搅拌罐加入添加剂，加入顺序：白油、4010、3015，添加剂加入完毕后搅拌 10-20 分钟

生产设备：搅拌罐、升降机、计量泵

操作员：王兴林、王双旺

提供有生产记录表

3、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，检验合格后进行下一工序。

4、过滤、灌装工序



操作方式：灌装前检验包装桶的清洁程度，合格后从搅拌罐经过滤机，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：搅拌罐、过滤机，灌装机，叉车。

操作员：张金随，王铁钢

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。

5、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。

公司特殊/关键过程确定为：搅拌。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查：对搅拌过程的作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训合格后上岗。

抽 2025 年 1 月 6 日，对搅拌工序的确认，提供有《特殊/关键过程确认报告》 人员：人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位，熟练操作。设备：设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求材料：主要原材均从合格供方采购，经检验合格工艺方法：符合要求，制订并执行“工艺操作规程”要求，工艺控制在要求范围内工作环境：工作环境良好，安全，符合要求批准人：王西海

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，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、生产过程、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

一、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2月12日，10#白油。40°C粘度：9.1；密度：0.871g/cm³；闪点：151°C；凝点：<-25°C；硫含量：0.2646%；油溶：（基础油+3015 10%，基础油+1816 10%，基础油+301 10%）透亮；恒温恒湿试验（60°C，60%）：蘸油（+104 1%，+防 2%）。

---2025年3月1日，布油。40°C粘度：11.6；密度：0.864g/cm³；闪点：170°C；凝点：<-24°C；硫含量：0.2391%；油溶：（基础油+3015 10%，基础油+1816 10%，基础油+301 10%）透亮。

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、过程检验：依据顾客提出要求进行。

过程检验主要为搅拌工序完成后采样检验(成品检验)

过程检验内容：粘度，凝点，闪点等

提供有过程项目检验记录：



2025年1月25日，生产1251次，（碳钢强缩油）次数1：粘度101；

2月17日，生产2172次，（冷镲油），次数1：粘度114；

3月12日，生产3121次，（碳钢冷镲油），次数1：粘度160；

5月7日，生产5071次，（清洗油）次数1：粘度3.5；

根据检验过程中出现的不符合顾客要求的，在搅拌工序进行调整补充添加剂或基础油。

因多年生产经验和成熟的生产工艺，自体系建立以来无不合格情况发生

.....

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：碳钢强缩油LD-8040Q-100，

化验项目	分析结果	试验方法
运动粘度（40℃）mm ² /s	101	GB/T265
闪点（开口），℃ ≥	192	GB/T3536
凝点，℃	-14	GB/T510
密度，g/cm ³	0.914	GB/T1884
铜片腐蚀(100℃,3h)级≤	4b	GB/T5096
酸值，mgKOH/g ≤	0.2	GB/T7034
机械杂质，%（质量分数）≤	0.05	GB/T511
水分，%（质量分数）不大于	痕迹	GB/T260
四球，P _B （N）	755	GB/T3142
四球，P _D （N）	6080	GB/T3142

化验员：赵浚好 检验员：张淑贤 亿达渤润石化质检专责 2025年2月10日

——油品名称：拉削油MLX-3030A

化验项目	分析结果	试验方法
运动粘度（40℃）mm ² /s	23	GB/T265
闪点（开口），℃ ≥	165	GB/T3536
凝点，℃	-14	GB/T510
密度，g/cm ³	0.876	GB/T1884



铜片腐蚀(100℃,3h)级≤	1b	GB /T5096
酸值, mgKOH/g ≤	0.2	GB /T7034
机械杂质, % (质量分数) ≤	0.05	GB /T511
水分, % (质量分数) 不大于	痕迹	GB /T260
四球, P _B (N)	804	GB /T3142
四球, P _D (N)	6080	GB /T3142

化验员：赵浚好 检验员：张淑贤 亿达渤润石化质检专责 2025年3月28日

——油品名称：清洗油YD-1021Q

化验项目	分析结果	试验方法
外观	透明	目测
运动粘度 (40℃) mm ² /s	3.5	GB /T265
闪点 (开口), °c ≥	100	GB /T3536
凝点, °c	-27	GB /T510
密度, g/cm ³	0.860	GB /T1884
机械杂质, % (质量分数) ≤	0.05	GB /T511
水分, % (质量分数) 不大于	痕迹	GB /T260

化验员：赵浚好 检验员：张淑贤 亿达渤润石化质检专责 2025年4月7日

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：远传压力表、电子台秤均提供有效期内校准证书，详见附件。

叉车检验报告：提供有效期内检验报告，详见附件。

现场查看环境检测报告已过期，企业已与河北宏基环保科技有限公司签订检测技术服务合同，下次审核关注。

查看运行控制情况：

执行：《废弃物处理管理制度》，《消防管理制度》，《生产和服务控制程序》，《法律与其它要求控制程序》，《车辆管理规定》等。

办公用品和劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录。

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；车间产生的废水排入地下污水池，定期安排第三方检测；

噪声：办公过程无重大噪声，车间噪声定期安排第三方检测；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，车间固废由生技部定点分类存放，办公室定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

环境检测报告已过期，企业已与河北宏基环保科技有限公司签订检测技术服务合同，下次审核关注。

危废处置：厂区设置了危废间，危废暂存危废间，车间生产产生的废活性炭，废含油面纱，喷淋废液，废过滤网等分类收集存放。

定期交由有资质单位处置。提供有与河北昆相环保技术有限公司签订的《危险废物处置合同》，签订时间：2024年8月15日-2025年8月14日。现场查看危废物无库存危废，企业介绍2025年无危废转移联单。

提供《突发环境事件应急预案备案表》：本单位于2023年9月14日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，设备安装有漏电保护器，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾：现场配备了消防栓、消防沙、灭火器，经查均在有效压力范围内。

交通事故控制：送货车辆进入厂区限速5KM，不高声鸣笛；张贴了限速标识；

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行环境、安全告知，未发生过此类伤害；

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供货方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放；

提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查2025年1月-4月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

费用投入：提供了《2025环境、安全费用投入明细》，包括消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、体检等进行了资金支持；

查见：排污登记回执：登记编号：91130903685749646Y001Z，有效期限：自2023年04月18日至2028年04月17日

建设项目环境影响报告表：备案号：沧运环表[2013]005号，2013年3月11日

运行控制基本符合要求。

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 2025 年 3 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“杭州清润科技有限公司”“河间市鑫海汽车配件有限公司”“鲜一瑞科汽车配件天津有限公司”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：王欢，批准：张艳平。

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 2025 年度环境因素识别评价表

2025 年 1 月 6 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；

识别基本清楚、全面。

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，《沧州市亿达渤润石化有限公司突发环境事件应急预案》进行了备案，备案日期：2023年9月20日。

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。

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，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。

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 2025 年 4 月 2 日办公室组织开展了化学品泄漏事故拥挤救援预案演练记录，组织人员：王欢，演练形式：模拟演练，演练地点：厂区；总指挥：王西海，参加人员：王欢、张艳平等；

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，员工对化学品有了深刻认识，避免了润滑油等化学品日常使用中的不当行为，减弱了化学品泄漏隐患，员工之间的配合度有待提高。

——抽查 2025 年 4 月 1 日开展了火灾应急预案演练，组织人员：王欢，演练形式：模拟演练，演练地点：厂区；总指挥：王西海，参加人员：全体；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。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年4月10日进行了内部审核。

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。



现场与内审员沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，结合以上情况，在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 4 月 19 日的管理评审，总经理张艳平主持，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：目前已实施完成。

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。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

人力资源：目前企业人员 15 人，包括管理人员、业务人员、生产人员等，满足要求

基础设施：建筑设施：受审核方租赁厂房和办公室，位于沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间，总占地面积 5400 平，建筑面积 2100 平，车间面积约 700 平，办公室区域约 400 平米，配有警卫室、会客室、办公室，整体环境良好，干净整洁。企业租赁沧州市运河区白家口小区管委会的场地，有效期：2019 年 6 月 1 日至 2037 年 6 月 1 日。

整体环境良好，干净整洁；电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求。

生产设施：搅拌罐、储油罐、油泵、灌装机、分散机等。

配备有办公室、会议室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求。

办公环境：办公面积 400 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间面积约 700 平，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

检验设备：远传压力表、电子台秤等，产品检验委托河北亿达渤润科技有限公司检验，提供检验委托协议。

资金支持：注册资金伍佰万元整。

外部资源：如供方、客户等相关方。

特种设备：叉车 1 台（租赁河北同鑫塑胶制品有限公司，提供租赁协议）。

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

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: 通过各种例会传达、通报质量管理情况;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量、环境管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里, 每个人均可查阅, 法律法规标准打印一套, 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。办公室根据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, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况等

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 润滑油的生产

E: 润滑油的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, 沧州市亿达渤润石化有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 李健、孙文文、王磊

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予以配合。

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。