

项目编号：10718-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北亚东新材料有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：徐红英

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2025年7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
 - 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：徐红英

组员：陈文阁



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	徐红英	组长	审核员	2024-N1QMS-4034524	12.01.04
				2025-N1EMS-4034524	12.01.04
				2025-N1OHSMS-4034524	12.01.04
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.01.04
				2024-N1EMS-4034532	12.01.04
				2024-N1OHSMS-4034532	12.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢金帅、王宁	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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 、

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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生



产法、中华人民共和国消防法、招标投标法、标准化法、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法

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：工业企业厂界噪声排放标准、锅炉大气污染排放标准、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素、Q/YD 06-2024《组合聚醚多元醇》

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07月17日上午至2025年07月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月24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:多组分组合聚醚多元醇的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:多组分组合聚醚多元醇的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:多组分组合聚醚多元醇的生产

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：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（西区）泰山大街以东、黄河大道以北

办公地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（西区）泰山大街以东、黄河大道以北

经营地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（西区）泰山大街以东、黄河大道以北

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 7 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、产品放行、环境及职业健康安全运行控制、环境安全绩效监测、任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

在《管理手册》明确了公司的管理目标：

1. 质量目标：

- 1) 生产任务完成率 \geq 98%；
- 2) 产品研发一次性通过率 \geq 80%
- 3) 生产产品一次性验收合格率 \geq 98%；
- 4) 顾客满意度 \geq 90%；
- 5) 处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 6) 风险应急举措实施率 100%

2. 环境目标：

- 1) 固体废物分类处置率达到 100%
- 2) 废水、废气、噪声排放达标
- 3) 全年环境事故发生率为零；



- 4) 化学品泄露事故控制为零
- 5) 控制火灾发生为零；
3. 职业健康安全目标：
 - 1) 人员伤害事故为零
 - 2) 火灾发生率为零
 - 3) 触电伤残事故控制为零
 - 4) 化学品伤害事故控制为零
 - 5) 职业病发生率为零

为确保以上目标的实现，制定了《三体系目标分解考核办法》，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了《2024年目标、指标完成情况监控记录》、《2025年目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标完成情况的考核。从考核记录来看，2024年第三、四季度及2025年第一、二季度均完成了目标考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

2.2.1 产品实现的策划

一、产品的运行的策划及控制：

该企业对产品质量目标、产品实现过程：产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、确定产品和服务的要求——组合聚醚多元醇《Q/YD 06-2023》

2、建立下列内容的准则：

1) 组合聚醚多元醇生产流程如下：原料准备——配料——混合——检验——包装——入库

其中配料过程为关键过程。

针对上述流程，策划了系列准则：

制度类：运行控制程序、采购控制程序、监视和测量设备控制程序、不合格品输出控制程序、绩效测量和监控控制程序、润滑管理制度安全附件管理制度、动设备管理规定、检验作业指导书仪器操作规程进厂装聚醚罐车检验流程聚醚出厂产品取样管理制度、原材料取样管理制度、原材料进厂检验标准等。

规程类：质检科安全操作规程、质检科仪器操作规程、组合料车间投料岗位操作规程、组合料车间小料岗位操作规程、组合料车间中控岗位操作规程、组合料车间罐区岗位操作规程、设备操作规程、化学品管理规定、亚东储运安全操作规程、电动叉车安全操作规程、危险化学品仓库安全操作规程、组合料车间包装岗位操作规程、组合料车间烘箱操作规程、中控室操作规程、混配釜操作规程、尾气处理设施操作规程、投料岗位操作规程、灌装机操作规程、包装岗位操作规程等内容，基本涵盖了企业的所有操作岗位及设备。

3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：

1) 配备了生产、试验的设备、设施，见 Q7.1.5、Q7.1.3

2) 确定符合产品和服务要求所需的资源，包括单组份聚醚多元醇、聚酯多元醇、氯化石蜡、碳酸丙烯酯、磷酸三(2-氯乙基)酯、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、硅油、五甲基二亚乙基三胺、N,N-二甲基环己胺、2-羟基-N,N,N-三甲基-1-丙胺甲酸盐、N,N-二甲基苄胺、烷基酚聚氧乙烯醚、N,N-二甲基甲酰胺、环戊烷、正戊烷等原辅料及添加剂，

3) 设置了相应的组织机构并配备了相应的人力资源：企业设置了管理层、综合办、组合料车间、技术



科、安环科、供应科、质检科、仓储科、销售科、工务科等部门，明确了单位职责；各单位配备相应岗位人员，明确了相应的岗位职责；

4) 建立了检验、化验室 1 套、操作控制系统等。

4、确信过程已经按策划进行：

抽查部分制度及规程的执行情况，均执行，按照准则实施过程控制。

5、查过程控制：

销售部门每周、或每日在 ERP 上下发销售计划（预测单，）——在 ERP 上形成生产订单——在 ERP 上形成投料单——车间打印生产投料单——车间备料——车间按照投料单投料生产——检验部门过程检验及产品检验——产品检验合格后包装——入库——出厂。

投料过程是关键过程。

见到 2025 年 6 月份各周的销售计划、生产计划、原材料检验记录、过程检验记录及成品检验记录。

车间按照生产计划备料、混料，按照操作规程进行操作，填写生产记录。质检科按照原材料及产品检验标准对原材料、过程、产品进行检验。出具出厂检验报告。

车间罐装，仓储部门保管，出厂时进行计量。

6、证实产品符合要求：

每釜检测，并每月统计质量合格率，产品合格率为 100%。

在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。

7. 提供作业指导书，内容包括流程、各过程的操作要求，编制：郭佳林 批准：曹召峰 发布实施日期：2024 年 5 月 17 日。

自上次审核以来，作业指导书、过程控制流程、操作规程及管理制度未发生变化。

现场抽查生产记录：2025 年 7 月 17 日下发预测单，单据编号 F000021742 备注 正常标签

单据类型：组合聚醚生产任务单 日期 2025/7/17

客户名称：日照海雪国际贸易有限公司

物料编码：G0401011013 物料代码：YD R3483/5D

规格型号：BOM 版本：V2 数量：10.0000

销售订单标签：YD R3483/5D 正常标签 是否标品：标品

...

将以上预测单形成生产订单：订单编号：M0055990 内容与预测单基本相同

形成投料单：内容包括：开工日期、产品代码、生产订单、批号、BOM 版本、生产数量、审核人，物料代码（各种物料的设定量等内容

形成组合聚醚生产原始记录（中控室）》、组合聚醚生产原始记录（车间）的空表记录，空表记录中包括以上投料单中的信息，增加了物料批号、实投量、开始时间、结束时间、操作人、复核人、批次责任人、设备位号、降温开始时间、降温结束时间、循环搅拌开始时间，搅拌频率、共循环搅拌时间、取样时间、合格时间、通知合格人、回带料背着、包装物类型、单位重量、数量、实际包装数量、标签形式等信息。

查该生产订单的生产记录，批号 25071244，提供《组合聚醚生产原始记录（中控室）》、

开工日期：25 年 7 月 17 日 产品代码 YD R3483/5D、生产订单：M0055990 BOM 版本：V3 生产数量：8.9 吨，设备位号：R605 批次责任人：崔金锋 审核人：纪晓洋

物料代码 物料批号 设定量 kg 实投量 kg 开始时间、结束时间、操作人、复核人



YD-8239G	V103	1750.07	1748	13:52	13:58	崔金锋	王钊
YD-610	V107	3938.05	3946	14:01	14:09	崔金锋	王钊

.....

共有 13 种物料

降温开始时间：13:54 降温开始温度：66℃ 降温结束时间：15:44 降温结束温度：28

循环搅拌开始时间：16:02 搅拌频率：20 共搅拌 12 分钟

取样时间：16:15 合格时间：18:00 通知合格人：张恩

提供该批次的组合聚醚生产原始记录（补料单），批号：25071244 产品代码：YD R3483/5D 开单人：张恩
是否放出：不放出

物料代码	物料批号	设定量 kg	实投量 kg	开始时间、结束时间	操作人	复核人
YD-8239G	V103	272	269	17:11 17:12	崔金锋	王钊
YD-610	V107	617	622	17:06 17:09	崔金锋	王钊

.....

共 8 种物料

提供该批次组合聚醚生产原始记录（车间）

物料代码	物料批号	设定量 kg	实投量 kg	开始时间、结束时间	操作人	复核人
22MS522B	2507209	141.77	142	14:00 14:15	张西征	王钊

.....

回带料：R3483/5D 25071129 1470kg 确认人：张西征

包装无类型：周转方箱 单位重量：1 吨 实际包装数量：10 标签形式：正常

余料：净重 1671 公斤，毛重：1785 公斤 余料包装形式：桶

操作人：付汉栋 结束时间：19:05 收率 98.67% 复核人：王钊

提供在投料之前对电子台秤的校验记录：

包括日期、混配釜位号、生产批号、电子台秤的校验基本要求、电子台秤设备及校验信息、校验基本要求、灌装机记录器具设备及校验信息、清晰基本要求等内容。本批次：电子台秤校验人：张西征 复核人：王钊

灌装机校验人：付汉栋 复核人：王钊

清晰人：付汉栋 复核人：王钊

提供该批次质检单：内容包括日期、设备位号、时间、批号、物料代码、是否带标签等信息，检查结果：合格

监测分析人：张恩 确认人：杨培颜

符合要求

车间原始记录中原 MM687 的投料记录，按照《原始记录书写管理制度》进行划线，符合要求

在投料单生成后，投料生产前，若配方发生变更，则由投料单生成部门对投料单进行变更，并下发到生产车间，由车间按照新的投料单进行投料，并在记录中进行记录。

以上批次未发生变更。

另外抽查 2025 年 6 月、2025 年 4 月等多批次生产记录，均符合要求，未发生配方变更的情况。

现场巡视：中控室 操作工孙中秋 正在准备给 R610 进料 见到：组合聚醚生产原始记录（中控），7



月 17 日 产品代码 25071254 询问投料顺序, 提供《中控室操作规程》, 内容包括投料顺序的要求。其他釜正在搅拌过程中。

现场巡视: 车间正在为 R610 准备物料。

提供生产领料单, 内容包括: 单据类型、申请日期、单据状态、审核人、关闭状态、物料编码、物料代码、。

申请数量、规格型号、辅助属单位、调出仓库、调入仓库等内容。

提供: 生产出库单, 内容包括: 日期、产品批号、产品编码、产品代码、单据编号、物料编码、物料代码、申请数量、领料数量、批号、单据状态、创建人、生产订单编号、审核日期 辅助属性. 包装方式等内容

提供: 生产入库单, 内容包括: 批号、单据编号 生产订单编号 单据状态 物料编码、物料代码、单位、应收数量、实收数量、仓库、辅助属性 审核人 辅助属性, 包装方式, 名称、辅助属性. 每包装物净装量等内容。

现场生产过程控制符合策划要求

2.2.2 与产品有关要求的评审

公司通过走访、电话、微信、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。

到目前为止, 近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

《管理手册》对产品和服务要求进行了规定, 销售科是主责部门。

查公司产品销售合同

——合同编号: XSHT027678, 签订时间: 2025-03-19

需方: 青海众鹏制冷设备有限公司

商品名称: 组合聚醚, 规格: D-R2412/1, 包装方式: 方箱,

质量标准: 按照国家相关标准规定, 以供方的出厂质量标准为准

合同履行有效期: 2025年3月19日到2025年4月18日

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号: XSHT030238, 签订时间: 2025-05-15

需方: 杭州东银贸易有限公司

商品名称: 组合聚醚, 规格: YD-R3413/5、YD-R3413/5B、YD-R2402H/3, 包装方式: 净水,

质量标准: 按照国家相关标准规定, 以供方的出厂质量标准为准

合同履行有效期: 2025年5月15日到2025年6月14日

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号: XSHT031912, 签订时间: 2024-06-24

需方: 江苏美库制冷设备有限公司

商品名称: 组合聚醚, 规格: YD-R2402M/7美库, 包装方式: 净水

质量标准: 按照国家相关标准规定, 以供方的出厂质量标准为准

合同履行有效期: 2025年6月24日到2025年7月24日

合同写明了双方的责任和要求及义务。

查上述合同的评审记录, 销售人员说签订合同前, 组织相关部门针对质量要求、交货期限、价格、交



付要求、法规要求、包装要求 进行评审，无异议后签订合同。

公司目前暂无合同更改情况。

2.2.3 设计与开发

在产品和服务的设计开发方面，企业依然执行《设计和开发控制程序》，经过与技术科科长沟通和现场审核发现：企业生产过程为全自动生产线，产品不同只是原料混合配比不同，生产车间根据技术科下达的配比进行投料生产。经过与技术科科长沟通和现场审核发现：受审核方技术科配有研发人员6名，负责产品设计开发工作。查刘建辉，有5年以上的工作经验，对多组分组合聚醚多元醇生产有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求、市场需求和发展需要进行配比设计。

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。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放标准等。

受审核方策划了研发流程：

顾客需求—项目立项—研发—送样、测试—小试—中试—客户确认—生产。

配备了所需研发和办公设备，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：配备了所需研发技术人员。

经介绍，针对研发过程，采购员在OA上提出申请，技术科审批，来样进行检测，检测通过后实验室进行小试，小试通过后进行中试（放大评估），形成评估报告，评估报告审批通过后进行客户验证，验证通过逐步开展批量生产。

查低沸点发泡剂在冰虾组合聚醚的应用研究项目

项目名称：低沸点发泡剂在冰虾组合聚醚的应用研究

项目编号：2023011022Z

项目起止年月：2023.07-2024.12

提供了衡水市科技计划项目申请书

项目名称：低沸点发泡剂在冰虾组合聚醚的应用研究

项目编号：2023011022Z

填报日期：2023年6月27日

包括：项目的立项背景和意义、国内外现状及发展趋势、项目主要实施内容、技术路线、技术关键及创新点、预期目标、项目任务分工及进度安排、现有工作基础、特色和优势、经费概算表等，申请单位意见：同意，签字：袁海顺，日期：2023.7.5。

提供了衡水市科技计划项目任务书

项目名称：低沸点发泡剂在冰虾组合聚醚的应用研究

项目编号：2023011022Z

包括：主要研究开发内容、技术路线及创新点、项目验收的考核指标、进度安排和阶段目标、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属、经费概算等，任务书签订，甲方：衡水市科学技术局主管业务科科长：李文丽/2023.9.19，乙方：河北亚东化工集团有限公司项目负责人：袁海顺/2023.9.4，丙方（归口管理单位）：冀州区科技局经办人：王晓静，负责人：乔志远。

提供了项目验收自评报告

项目名称：低沸点发泡剂在冰虾组合聚醚的应用研究



项目负责人：袁海顺

报告编写人：刘建辉

项目起止年限：2024.07-2024.12

产品类型：新产品开发-低沸点发泡体系组合聚醚多元醇

应用领域：家电冰箱冷柜保温聚氨酯材料

主要研究成果：本项目研究了低沸点发泡剂(不同种类、不同比例)与环/烷、异戊烷共混及其在组合聚醚中的应用，重点探索了低沸点发泡体系对聚氨酯发泡反应活性、流动性、脱模性、尺寸稳定性泡沫密度、导热系数、压缩强度等各项性能的影响。同时，对聚氨酯白料组合聚醚配方主体聚醚、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等多因子搭配筛选、兼容性、稳定性、综合评价等。研究开发出5款冰箱冷柜用低沸点发泡组合聚醚配方，聚氨酯泡沫各项性能高于国家标准，导热系数19.0-19.2mWV/m.K 压缩强度130-135KPa，箱体平均密度28.6-29.0kg/m³ 技术成果完成产业化应用，批量生产，并已在美的、新飞、康佳、奥马、星星等知名家电客户产品中得到应用。

预期目标完成情况：项目各项任务指标全部达到预期目标。

参与起草国家标准一项，申报发明专利一件，提供标准GB/T26689-2024冰箱、冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料，提供专利申请受理通知书。

提供了衡水市科技计划项目验收证书

项目名称：低沸点发泡剂在冰柜组合聚醚的应用研究

项目编号：2023011022Z

验收日期：2025.1.8

验收意见：2025年1月8日，衡水市科技局组织，冀州区科技局主持，邀请相关专家组成验收组，对公司承担的衡水市科技计划项目(自经费)“低沸点发泡剂在冰箱组合聚醚中的应用研究”(编号:2023011022Z)进行了验收。专家组听取了项目承担单位所做的验收自我评价报告，审查了其它项目材料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

一、提供的资料完整、规范符合验收要求。

二、该项目针对低沸点发泡剂在冰箱用组合聚醚应用中存在的减重增效需求进行了研究所完成的主要工作和创新点如下：

1. 筛选“戊烷+低沸点烷烃”共混发泡体系，使泡孔更细腻；有效明了泡沫密度和导热系数。
2. 设计并采用高官能度聚醚与普通聚醚复配，提高了泡沫强度，缩短了脱模时间，提高了生产效率。
3. 设计开发了组合聚醚与发泡剂预混工艺，有效提高了物料乳化效果，减少了泡沫缺陷降低了泡沫导热系数。

三、项目产品经第三方检测，达到相关标准要求。该项目已实现产业化，运行稳定，项目产品已在奥马、双鹿等家电生产企业进行了应用。

该项目完成了项目任务书规定的各项指标，同意通过验收。

——提供有实验记录，查2025年7月份工作日志记录表

抽1：试验日期：2025.7.4 试验目的：开发格兰仕门体组合聚醚配方

抽2：试验日期：2025.7.8 试验目的：美的小箱体配方开发

抽3：试验日期：2024.7.15 试验目的：美的降低导热配方改善

——提供有中试评估报告



——提供有中试转正式通知单

——提供有配方转移单，

抽 1：产品牌号：YD-R2227-1 V1；下发日期：2025.7.16；

配方主原料、小料助剂等，配方包括：成分组成、干白料指标及控制范围、发泡指标及控制范围。

抽 2：产品牌号：R4121/3；下发日期：2025.7.2；

配方主原料、小料助剂等，配方包括：成分组成、干白料指标及控制范围、发泡指标及控制范围。

抽 3：产品牌号：YD-R1440C/6，下发日期：2025.6.27

配方主原料、小料助剂等；配方包括：成分组成、干白料指标及控制范围、发泡指标及控制范围

经查，企业产品开发和设计过程符合标准要求。

3.2.4 外部提供的过程、产品和服务的控制

依然执行《采购控制程序》等制度进行控制，企业目前主要业务为多组分组合聚醚多元醇的生产；对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》，

供应商名称	主要供应范围
山东骏舒新材料科技有限公司	环戊烷
山东中科新材料科技有限公司	二甲基环己胺
上海德邻家业新材料有限公司	五甲基二乙酸三胺
美思德（吉林）新材料有限公司	BDMA
山东骏舒新材料科技有限公司	正戊烷

。。。。。

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。有确认人、批准人的签字。同时收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

该企业产品运输交物流公司（安徽车旺运力科技有限公司）负责，对运输外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。本公司需求物资的采购信息由供应科负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

公司以销定产，销售人员在 ERP 系统下单后生产物料需求单，采购人员根据库存情况制定计划实施采购。

抽2025.7.3采购合同：山东骏舒新材料科技有限公司，产品名称：环戊烷，明确规格、单价、数量、质量指标、环境保护、职业健康和安全等。

3.2.5 产品的放行

生产及检验依据：Q/YD 06-2023 组合聚醚多元醇，公司已在企业标准信息公共服务平台进行公开声明。

- 1、GB/T 6678-2003 《化工产品采样总则》
- 2、GB/T 6680-2003 《液体化工产品采样通则》
- 3、GB/T 9969-2008 《工业产品使用说明书 总则》
- 4、GB/T 12008.7-2010 《塑料 聚醚多元醇 第7部分：粘度的测定》
- 5、GB/T 22313-2008 《塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定》
- 6、HG/T 4960-2016 《保温板用硬质聚氨酯泡沫组合聚醚》
- 7、GB/T 605 《化学试剂色度测定通用方法》



.....

提供有原材料检验指标、质检作业指导书、产品标准等文件。提供了产品放行人员授权书，对产品放行人员田岭、张恩、张兴业、杨培颜进行授权。

查进货检验记录—主要采购产品：单组份聚醚多元醇、聚酯多元醇、氯化石蜡、碳酸丙烯酯、磷酸三(2-氯乙基)酯、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、硅油、五甲基二亚乙基三胺、N,N-二甲基环己胺、2-羟基-N,N-三甲基-1-丙胺甲酸盐、N,N-二甲基苄胺、烷基酚聚氧乙烯醚、N,N-二甲基甲酰胺、环戊烷、正戊烷等原辅料。

1、查原材料检验检测报告，抽查了氯化石蜡（检测日期：2025.6.2 10:40）、碳酸丙烯酯（检测日期：2025.6.6 8:00）、正戊烷（检测日期：2025.6.8 11:30）、代号 3400（检测日期：2025.6.12 8:50）、代号 TMR-2（检测日期：2025.6.11 8:40）、代号 PEG600（检测日期：2025.6.21 14:20）的检测报告，检测项目均符合要求。

2、抽查工序检验记录—《组合料车间白料检测记录表》，

抽 1：日期：2027.7.9

牌号：R3483-7 V7

批号：25071126

釜号：607

检测项目：自由泡（起发时间、拉丝时间、密度）、水含量、粘度、流动性

检测结果：合格

检测分析人：杨庆森 确认人：张恩 接收人：魏京良

抽 2：日期：2025.7.10

牌号：R2402L-2 V3.3

批号：25071133

釜号：601

检测项目：自由泡（起发时间、拉丝时间、密度）、流动性

检测结果：合格

检测分析人：张恩 确认人：杨培颜 接收人：魏京良

抽 3：日期：2025.7.12

牌号：R6404-1 V4.0

批号：25071164

釜号：606

检测项目：自由泡（起发时间、拉丝时间、密度）、流动性

检测结果：合格

检测分析人：杨庆森 确认人：张恩 接收人：魏京良

均符合要求

3、查产品检验记录：

查出厂检验报告单

抽 1：产品名称：组合聚醚多元醇

报告编号：2022-QC3008

产品牌号：YD-R3483/7B

工艺类别：普通箱体



产品批号：25071234

分析日期：2025.07.17

执行标准：Q/YD 06-2023

检验项目：外观、水分、粘度、乳白时间、凝胶时间、自由泡密度、不粘时间、拉丝时间

检验结论：合格

检测人：张恩

主管：田岭

抽2：产品名称：组合聚醚多元醇

报告编号：2022-QC3008

产品牌号：YD-R3483/5D

工艺类别：冰箱料

产品批号：25071244

分析日期：2025.07.17

执行标准：Q/YD 06-2023

检验项目：外观、水分、粘度、乳白时间、凝胶时间、自由泡密度、不粘时间、拉丝时间

检验结论：合格

检测人：张恩

主管：田岭

抽3：产品名称：组合聚醚多元醇

报告编号：2022-QC3008

产品牌号：YD-R3463/2

工艺类别：大柜料

产品批号：25071253

分析日期：2025.07.18

执行标准：Q/YD 06-2023

检验项目：外观、水分、粘度、乳白时间、凝胶时间、自由泡密度、不粘时间、拉丝时间

检验结论：合格

检测人：张恩

主管：田岭

企业的检验过程符合要求。

3.2.7 环境管理及职业健康安全管理运行控制

在安环科总体策划、管理环境及职业健康安全管理的运行控制

一、提供《安全生产管理制度汇编》，编号：QG/YDXCL.210.02-2024，2024年1月1日发布实施。内容包括全员生产安全责任制、安全教育培训制定、变更管理制度、仓库、罐区管理制度关键装置和重点部位安全管理制度、特种设备安全管理制度、装置开车操作安全管理制度、安全检维修管理制度、危险化学品安全管理制度、安全生产事故报告和调查处理制度、交接班安全管理制度、生产设施拆除和报废管理制度、车辆安全管理制度、置开停车安全条件检查确认制度、承包商管理制度、安全生产信息管理制度、安全生产风险监测预警管理制度、安全设施管理制度、职业病危害警示与告知制度职业病防护设施维护检修制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业病危害应急救援与管理制度、职业病防护用品管理制度、劳动者职业



健康监护及其档案管理制度、防尘、防毒管理制度等内容，基本涵盖了公司职业健康安全管理内容，符合要求。

提供《环境保护管理制度汇编》，QG/YDXCL. 210. 07-2023B 2024年1月1日发布实施。内容包括：环境保护管理制度、境保护管理责任制度、建设项目环境保护管理制度、污染治理设施管理制度、废水排放管理制度、废气排放管理制度、一般固体废物管理制度、噪声排放管理制度、危险废物管理制度、环境监测管理制度“泄漏检测与修复”管理制度、环境信息公开管理制度、环境风险防控管理制度、突发环境事件应急管理制度、环保培训管理制度、环保考核奖励管理制度、废气治理设施岗位责任制度、水处理站岗位责任制度等制度。基本涵盖了公司环境方面的管理内容，符合要求。

自上次审核以来，安全生产管理制度、环境包含管理制度汇编基本未发生变化。

运行控制：

——废气：

废气污染源主要为加料工序、混配工序、灌装工序产生的有机废气以及灌区产生的有机废气，锅炉燃烧产生的烟尘、SO₂、NO_x及烟气黑度，污水处理站及污泥间废气。

混配废气经管道收集，加料废气固定点位集气罩收集，罐装废气集气罩收集，废气共同经水喷淋+二级活性炭吸附处理后经1根15m高1#排气筒排放；

罐区大小呼吸阀产生的废气经呼吸阀处管道收集后经水喷淋二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高2#排气筒排放；

生物质锅炉废气采用“SNCR/SCR 联合脱硝”+“SDS干法脱硫”+“袋式除尘器”除尘处理，废气经一根40m 高3#排气筒排放。

备用燃气锅炉废气经过低氮燃烧器+因气再循环系统处理后由1根15m高4#排气筒排放(备用排气口)；

污水处理站及污泥间废气经酸洗碱洗水洗处理后经15m 高5#排气筒排放。

——工业废水管理：

废水污染源主要为生产废水以及生活废水，其中生产废水包括化验室废水、反渗透制备排污水、锅炉定期外排水、反渗透冲洗废水、废气治理排水地面清洗废水，厂区内所有废水经厂区污水处理站(调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+芬顿反应池+终沉池)处理后一同经冀州市润泽污水处理厂进一步深度处理。

工业废水排放口一个，在线检测 COD、NH₃-N、总p、总氮，排放至冀州市润泽污水处理厂进一步深度处理：污水处理场21.7 吨/d, 现由质检科进行按计划检测。日常由质检科对污水处理进行检测，根据检测结果调节水处理措施，抽查：2025年7月16日10:00 PH值：6.7 COD 400，符合要求

污水排放口有标识，有排放标准、污水处理参数、污染物信息、污水工艺流程等信息，符合要求

——噪声：噪声污染源主要为混料釜搅拌、泵类运行时产生的机械噪声，采取厂房隔声的降噪措施。

——固体废物主要为废原料包装桶、污水处理站污泥、布袋除尘器收尘灰及锅炉炉渣、脱硫产生的脱硫灰、软水制备产生的废过滤材料、废尿素袋、SCR废催化剂、废活性炭、废润滑油、化验室废液及生活垃圾。其中可利用的包桶作为二次桶包装产品使用，损坏不沾有危险化学品的废包装桶、布袋除尘器收尘灰、锅炉炉渣、脱硫灰、尿素包装袋储存于一般固废间内，集中收集后外售处置；脱水后的污泥暂存于污泥脱水间内，及时运至当地垃圾填埋场；废过滤材料的由厂家进行更换，不在厂区储存，由厂家回收处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。

危险废物：废活性炭、破损的沾有危险化学品的废包装桶、废润滑油、废催化剂、化验室废液集中收集后分区置于危废库，定期送由有资质单位处理。

查危废管理，提供危险废物产生台账记录表，内容符合要求。查2025年7月1日09:00 产生废活性炭 0.82



吨，去向：危废暂存库。

提供危险废物入库台账记录表，危险废物出库台账记录表、危险废物委托处置利用记录表等，产生、入库、出库、处置等符合要求。

提供与河北中润生态环保有限公司签订的《危险废物处置合同》，签订日期：2025.02.28 有效期2025.02.28—2027.02.27，处置的危险废物包括：废活性炭、废润滑油、废包装物、化验室废液及在线废液。企业留存了对方的营业执照、危险废物经营许可证。

提供与辛集市鑫强环保科技有限公司签订的《废物（液）处理处置及工艺服务合同》签订日期：2024.2.28，服务期：2024,02.28—2027.2.27 处置的工业废物为废催化剂。企业留存了对方的营业执照、危险废物经营许可证。

抽危废转移联单，编号2025131110042203，废物名称：在线检测废液19桶、化验室废液1桶，有危废移出信息、运输信息、接受信息。交付时间：2025.05.07.08:01 运输单位：石家庄天太昌盛运输队，接受单位：河北中润生态环保有限公司。符合要求。

——消防：提供消防验收意见，《特殊建设工程消防验收意见书》冀州住建消验字（2024）第0004号，结论：合格。2024年7月1日。

企业消防采用稳高压系统，消防水箱 有效容积18m³，1个；稳压泵 SR5-6 2台；立式隔膜式气压罐 2个；消防水池1650立 2座；消防栓泵2台（一用一备），泡沫喷淋泵4台（2用2备）厂该项目厂区设置室外地下室消火栓。1#生产车间、丙类仓库、危险品库设置室内消火栓；罐区设置移动式泡沫灭火装置；丙类仓库、危险品库设置泡沫—水雨淋灭火系统。所有建构筑物内均设置化学灭火器。消防控制室：三班倒，每班2人，提供消防值班记录、报警记录等记录，符合要求。

公司建立了《从业人员职业健康监护档案》，查看职业健康体检报告查看刘策个人档案，有职业健康监护档案、职业健康检查表、个人劳动防护用品领用更换登记卡、职业健康体检报告职业病危害告知补充协议及考试试卷、培训内容等。符合要求。

查特殊作业管理：安环部负责监督动火、临时用电、动土、高空等作业管理。

查动火安全作业票，内容包括作业申请单位、作业申请时间、作业内容、动火地点及动火部位、动火作业级别、动火方式、动火人及证书编号、作业单位、作业负责人、环境气体取样分析，环境其他分析结果，有风险辨识结果、动火作业实施时间、监护人以及各部门审批意见等信息。

抽作业证编号为DH-20250623011动火安全作业票，动火点：切割焊接楼梯段，动火作业级别：一级，动火方式：切割、焊接，动火人及证书编号：黄欢欢，T131122198706122414，有安全措施，有气体分析结果及分析人人，有环境分析结果及其判定，有监护人：郭佳林，完工验收：郭佳林，填写内容齐全，有关联的临时用电票编号等等，符合要求。

查上述动火的临时用电安全作业票（LD-2025062301，内容包括作业申请单位、作业申请时间、作业内容、电源接入点及许可用电功率、工作电压、用电设备名称及额定功率、监护人、用电人、电工证号、环境气体取样分析时间、环境气体取样分析结果、风险辨识结果、作业实施时间、安全措施以及各部门审批意见等信息。符合要求。

自上次审核以来无动土安全作业、无受限空间作业。

抽高处作业票，内容包括：作业申请单位、作业申请时间、作业地点、作业内容、作业高度、高处作业级别、作业单位、监护人、作业人、作业负责人、关联的其他特殊作业及安全作业票编号、风险辨识结果、作业实施时间、安全措施、安全交底人、接受交底人及各级各部门审批意见及完工验收时间及验收人等信息。抽查GC-2025022701高处作业票，作业申请时间2025年2月25日08:00，作业时间：2025.02.25



8:10---2025.02.25 12:00作业高度4米,作业级别II级,作业地点:混配间,有风险辨识结果、安全措施等内容,有各级人员的审批签字,安全措施内容信息填写齐全,符合要求。

提供该高处作业的《安全技术交底书》,有安全交底内容,符合要求。

另外还查到《临时用电作业风险辨识表》、《临时用电作业四类人职责》、《临时用电培训记录》、《安全交底和风险告知确认卡》等记录,符合要求。

每周组织隐患排查,针对查出的问题下发“隐患整改通知书”,抽查2025年5月、2024年12月的隐患大排查治理信息台账,包括检查时间、检查人员、隐患部位、事故隐患描述、隐患分级、原因分析、治理措施、整改资金、责任人、计划完成、复查时间、复查人、复查情况等内容,针对查出的问题下发隐患整改通知书。

抽查2025.6.12下发的隐患整改通知书,有隐患整改前的照片、整改后的照片、整改欧式的描述等内容,符合要求。查台账,隐患基本均已完成整改。符合要求。

污水:污水处理站(包括调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+芬顿反应池+终沉池)。

含盐污水:调节罐-电化学反应器-油水分离器-涡凹气浮-溶气气浮-生化反应池-监控池--外排化工废水:隔油池-中和池-均质池-水解酸化池-生物倍增一体化反应池-BAF池-监控池--外排生活废水-两个处理站处理--处理后排放。

——检查对外来车辆管理、外来人员管理:提供《外来人员安全承诺书》、《外来车辆安全承诺书》,抽查2025年6月30日,外来进厂人员的承诺书,有承诺人的签字;抽查2025年7月10日外来车辆:有承诺书,有车牌号、驾驶证号码、联系方式等信息,有驾驶人的签字。

企业针对各岗位制定了劳保用品发放标准。见到劳保用品发放标准,内容包括工种/岗位、职业病危害因素、防护用品种类、防护类别、规格型号、发放周期等内容,

见到劳保用品发放记录,均由本人签字,包括手套、工作服、安全帽、安全鞋、防酸碱手套、口罩等。基本按照发放标准进行发放。符合要求。

生产现场:

一、环境

1. 废水:本项目无工艺废水产生,废水主要为化验室废水 0.1m³/d、反渗透制备排污水 5.62m³/d、锅炉定期外排水 2.9m³/d、反渗透冲洗度水 0.1m³/d、废气治理排水 0.2m³/d、地面清洗废水 0.2m³/d 以及员工生活污水 2.08m³/d。厂区内所有废水经厂区污水处理站(调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+芬顿反应池+终沉池)处理后一同经冀州市润泽污水处理厂进一步深度处理。

本项目废水约 11.2m³/d,全部排入处理规模为 50m³/d 的污水处理站(调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+芬顿反应池+终沉池),然后经园区污水管网排入冀州市润泽污水处理厂深度处理。

综上所述,全厂废水约为 32.9m³/d。全部排入处理规模为 50m³/d 的在建工程污水处理站(调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+芬顿反应池+终沉池)因此污水处理站的处理能力能够满足全厂废水处置需求。

现场查看:生产车间无废水发生,只有废气治理过程中废气水洗产生的废水,车间每三天更换一次,将废水灌装到方桶中,送到污水站进行处理。未提供换水的记录---已沟通。

初期雨水收集池兼做事故水池,大约 1700 立,现场查看,事故水池无水。

2. 废气:有组织废气包括 1#车间排气筒:污染物种类包括非甲烷总烃、氟化物、二氯甲烷;2#排气筒--罐区 主要污染物种类包括非甲烷总烃、氟化物;3#排气筒是生物质锅炉排气筒,污染物主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨逃逸、汞及其化合物;4号天然气锅炉排气筒,污染物种类包括:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度;5#污水处理站废气排放筒,主要污染物是氨、硫化氢、臭气浓度。



1) 生产过程产生的废气包括: 加料废气、混配废气、罐装废气、罐区废气

——加料废气、混配废气、罐装废气设置集气罩收集后引至水喷淋+二级活性炭吸附装置净化处理后经 1 根 15 米高排气筒外排。

现场查看: 引风机、活性炭吸附装置、水喷淋设施运行完好。

——罐区废气; 大小胡霞产生的废气经管道收集后经水喷淋+二级活性炭吸附装置净化处理后经 1 根 15 米高排气筒外排。

现场查看: 引风机、活性炭吸附装置、水喷淋设施运行完好。

2) 生物质锅炉废气: 采用 SNCR/SCR 联合脱销+SDS 干法脱落+布袋式除尘器处理后, 废气经一根 4 米高排气筒排放;

现场查看: 设施完好, 但生物质锅炉未投用。

3) 天然气锅炉: 经低氮燃烧器+烟气再循环系统处理后再经 1 根 15 米高 4#排气筒排放, 现场查看: 由于目前夏季, 不需要蒸汽, 锅炉未投用。

4) 污水处理站及污泥间废气: 污水处理站运行过程中调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、二沉池等各污水处理单元均会有臭气产生, 主要来源于污水、污泥中有机物的分解, 臭气中的主要成分为 HS、NH₃、臭气浓度等。臭气: 污水处理站进行加盖封闭处理, 污泥间封闭处理, 污水处理站及污泥间产生的废气经管道收集经酸洗碱洗水洗处理后经 15m 高排气筒排放。

现场查看: 污水处理站废气处理装置运行完好, 有运行记录。

3. 噪声: 主要是混料釜搅拌、泵类等设备运行产生的机械噪声。各设备均采用低噪声设备, 设备配套基础减震, 并全部安装与密闭厂房中。

现场查看: 厂房外噪音很小, 厂房内由于机泵功率小, 搅拌机搅拌速率慢, 噪音很小。

4. 固体废物: 本企业主要固体废弃物为损坏不沾有危险化学品的废包装桶、布袋除尘器收尘灰及锅炉炉渣、脱硫产生的脱硫灰、软水制备产生的废过滤材料、废尿素袋、污水处理站污泥、破损的沾有危险化学品的废包装桶、SCR 废催化剂、废活性炭、废润滑油、化验室废液及生活垃圾。

5. 危废包括: 废活性炭、废润滑油、废催化剂: 交安环科主管的危废暂存库, 具体见安环科的检查记录。

6. 特殊作业管理见安环科的相关记录。

现场查看: 车间内地面无地沟, 地面做了防渗处理。

现场无跑冒滴漏现象。

环保设施正常运行, 在线检测正常投用, 与环保局联网。

安全职业健康方面:

1. 消防设施: 企业有一个消防站, 查看, 提供《消防控制室值班记录》、《消防控制室交接班记录表》、《火灾报警控制器日检查情况记录》、《消防泵维护保养检查记录表》等记录。符合。

车间内配有消防栓、灭火器消防设施, 现场查看每周检查一次, 有检查人员签字, 现场看, 器材完好。

2. 现场配有烟感、火灾自动报警系统、消防栓系统, 由原施工单位负责维护、检验、检修, 见到原施工合同, 里面有质保维护两年的协议。2025 年委托第三方对消防设施进行了检测, 具体见安环科相关检查记录。

3. 现场巡视: 消防泵、应急照明、紧急疏散标志、风向标等处于完好备用状态, 查看灭火器, 有检查记录, 每周检查 1 次, 有检查人员的签字。

现场查看: 消防水池水位符合要求。

4. 警示标识: 在门口、设备区域有各种警示标识。有职业健康危害因素告示牌等, 符合要求

5. 在有可能有毒有害、可燃气体泄漏的场所, 有固定式可燃气体、报警器, 带有声光报警功能。巡视现场



查看均投用,无报警情况发生。在中控室 DCS 上调取气体报警参数项目画面,有探头位置、参数、高报设定值、高高报设定值、报警投用状态等信息,7月18日现场检查均处于投用状态。

5. 分别建有《工艺报警处置记录》、《气体报警处置记录》,内容包括报警时间、报警位置、报警原因、处置措施、修复时间、修复人员、投用时间、确认人员等内容。在中控室抽查工艺报警处置记录、气体报警处置记录,均符合要求。相关气体报警器的校准证书,见工务科相关内容

6. 在中控室查看报警、联锁投用情况,一般均处于投用状态,无联锁摘除情况。

6. 查看 SIS 系统,查环戊烷、正戊烷罐区的 SIS 联锁,有温度、压力、液位联锁,均处于投用状态。

7. 中控室配有二氧化碳灭火器,墙上有工艺卡片、责任制制度工艺流程等制定,中控室为抗爆性,有新风系统,有应急灯及紧急疏散标志灯,符合要求。

8. 车间现场有应急救援柜,包括应急手电、正压式空气呼吸器、化学防护服、过滤式防毒面具、堵漏工具、便携式可燃气体检测仪、担架、医药箱、防爆工具、隔离警示带、防爆工具、防化服、灭火毯、防护面罩、护目镜、耐酸碱手套、滤毒罐等,医药箱包括:医用 75%酒精消毒液、碘伏消毒液、拆线剪、水银温度计、医用胶带、医用棉签

止血带、镊子、创可贴、医用橡胶带、无菌敷贴、三角绷带、棉球、烧烫伤膏、速效救心丸、冻疮膏、红花油、云南白药气雾剂、医用检查手套、固定绳等。现场查看均处于完好状态,均在有效期内。

9. 有职业危害的场所,有职业危害告知卡并在墙上公示,查看车间、罐装车间等岗位等均有职业危害告知卡。内容包括健康危害、理化性能、应急措施、事故响应、安全贮存、废弃处置等内容,符合要求。

10. 现场巡视,见到员工带有口罩、手套、安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品。

11. 在车间,有 MSDS,在车间、中控室抽查,见到甲酸、二氯甲烷、甲酰二甲胺、戊烷、环戊烷、天然气、甲基苯乙烯等 MSDS,符合要求。

12. 防高温防暑防寒设施:在表面温度高于 60 度的设备、管道、烟道采用岩棉保温,防止烫伤。在高温区域挂有防止烫伤的警示标识。现场看到蒸汽管道、锅炉有防止烫伤标识,管道、设备保温完好。

职业危害因素定期检测由安环科委托第三方进行检测,检测结果在企业公告栏向员工公示,具体内容见安环科的相关记录。

企业为接触有毒有害的岗位的人员提供岗前、在岗、离岗职业健康体检。现场询问车间员工魏某某是否参加体检,回答均按时参加。具体见安环科的相关检查内容。

特种设备管理,主要由工务科管理。

提供特种设备台账,包括:压力容器 25 台、锅炉 2 台(其中一台已办理停用)、叉车 7 台及压力管道及安全阀 73 台。

经了解,压力容器使用 3 年、压力管道使用 3 年、锅炉使用 3 年后需进行检验,企业使用不足一年,所以压力容器、压力管道、锅炉尚未进行检验。

提供特种设备使用登记证:

抽 1: 压力容器(24 台),均办理了使用登记证,最早日期是 2023.11.9

抽 2 压力管道:7700 多米,均办理了使用登记证,登记证编号:管 31 冀 LB00004(24),登记日期:2024.7.8

抽查特种设备及其检验报告:

抽 1 锅炉内检报告:报告编号:冀特 GLNJ18202500093 锅炉型号:WNS10-1.25-Y.Q 使用登记证编号:锅 10 冀 LB00007(24)

检验日期:2025 年 03 月 06 日 下次检验日期:2027 年 03 月 06 日前 检验结论:符合要求。



检验单位：河北省特种设备监督检验研究院

抽 2: 锅炉外检报告：报告编号：冀特 GLWJ18202500124 使用登记证编号：锅 10 冀 LB00007(24)

检验日期：2025 年 03 月 10 日 下次检验日期：2026 年 03 月 10 日前

检验单位：河北省特种设备监督检验研究院

安全阀台账，共 73 台，查看检验报告，检验日期分三批 2024 年 8 月 6 日（32 台）、2025.6.16（22 台）、2025.3.24（19 台），提供检验报告，均在检验有效期内。

抽安全阀校验报告 1，报告编号冀特 AFJY18202406558，安装位置：低温液体储槽 安全阀型号：DA22F-40 DN250 整定压力：0.82MPa 校验日期：2025.3.24 下次校验日期：2025.3.23，校验结果：合格，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

抽安全阀校验报告 2，报告编号冀特 AFJY18202408488，安装位置：储气罐 安全阀型号：A28H-16 DN80 整定压力：1.3MPa 校验日期：2024.8.5 下次校验日期：2025.8.4，校验结果：合格，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

另查其他安全阀检验报告均符合要求。

叉车特种设备检验报告：

抽 1：报告编号：津场定检 2024-00689 号，设备名称：平衡重式叉车，设备代码：511035012202402939，检验日期：2024 年 03 月 03 日，下次检验日期：2026 年 03 月，检验结论：合格，检验机构：天津市特种设备监督检验技术研究院。另查其他 6 台叉车检验报告均符合要求。

叉车均为电动叉车。

各车间在醒目位置设有风向标。

有害气体：厂房内有废气集中收集罩，将产生的废气经引风机抽取到水喷淋+二级活性炭吸附后排空。厂房内设置有可燃气体报警器，员工巡检随身携带便携式报警器。

噪声：主要是混料釜搅拌、泵类等设备运行产生的机械噪声。各设备均采用低噪声设备，设备配套基础减震，声音很小。查看检测报告，符合要求。

粉尘：企业不存在粉尘伤害。

现场查看危废暂存间，门口有警示标识及管理制度、有危废名录，门口及室内都设置有摄像头，室内有排风扇，室内地面有防渗设施及防外溢设施，设置有可燃气体报警器，查看报警状态，均处于完好状态。现场分区临时存放的危废，有废活性炭、破损的沾有危险化学品的废包装桶、废润滑油、废催化剂、化验室废液集中收集后分区置于危废库，标签上有危废名称、危废代码、产生日期、数量等信息，包装严密，无泄漏。现场存放有危险废物入库台账记录表，危险废物出库台账记录表、危险废物委托处置利用记录表，墙上有危废管理制度等。查 2025 年 7 月 1 日 09:00 入库废活性炭 0.82 吨。室内室外有灭火器，室外还有消防沙、消防铲、消防桶等消防器材。大门双人双锁管理。

提供危险废物入库台账记录表，危险废物出库台账记录表、危险废物委托处置利用记录表等。

符合策划要求。

3.2.8 应急准备与响应

企业依然执行《应急准备与相应控制程序》，明确了安环科是应急准备与响应的主责部门。

提供《突发环境事件应急预案》2024.20 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《安全生产事故综合应急预案》QJ/YDXCL108.01-2024，2024.01.01 发布实施，备案号：131181-2024-0001。有编审批签字。内容包括应急组织及机构、职责、应急响应、后期处置、应急



保障等内容。

提供《生产车间现场处置方案》编号 QJ/YDXCL108.06-2024, 2024.01.10 发布实施。内容包括内容包括应急组织及机构、职责、应急响应、后期处置、应急保障等内容。

提供《公用工程现场处置方案》QJ/YDXCL108.05-2024, 2024.01.10 发布实施。内容包括涉及火灾、泄漏、锅炉爆炸、容器爆炸、腐蚀性灼伤、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、中毒窒息等内容。

提供《仓库、罐区现场处置方案》，编号 QJ/YDXCL108.04-2024, 2024.01.10 发布实施。内容涉及火灾爆炸、泄漏处置原则，罐区卸车过程泄漏、罐区管道、阀门发生泄漏、储罐火灾爆炸、危险品库火灾爆炸、丙类库火灾、人员伤害、触电、人员中毒窒息等紧急情况的处置措施。符合要求

提供《应急资源调查报告》，QJ/YDXCL108.03-2024, 2024.01.10 发布实施。内容包括单位内部应急资源、应急队伍、单位外部应急资源以及应急资源差距分析等内容。符合要求

企业与相邻企业签订了应急互助协议，见到与衡水市银河化工有限责任公司、河北亚东化工集团有限公司在 2023 年 10 月 1 日签订的应急互助协议，符合要求。

提供 与衡水市冀州区滏阳西路消防救援站、签订的消防救援协议书；与衡水市冀州区西王镇卫生院签订的以来救助合作协议书等内容，以上均为 2023 年 10 月 1 日签订，均应有双方公章。提供以上给各单位的《事故风险有关事项告知书》，2023 年 10 月 1 日。符合要求。

提供该 2024 年应急演练计划，内容包括 10 项，其中下半年演练内容包括：管线物料泄漏现场处置预案演练、高温天气人员中暑现场处置预案演练、危险品库物料泄漏现场处置预案演练、压力管道泄漏现场处置预案演练、化验室试剂泄漏现场处置预案演练、污水处理站受限空间作业事故现场处置预案演练、丙类库火灾事故现场处置预案演练、锅炉爆炸事故现场处置预案演练等内容；提供 2025 年应急救援演练计划，安字 2025 应急 01 2025 年 1 月 3 日下发以红头文件的形式下发。内容包括 14 项演练内容，包括公司综合应急预案演练(3#区卸车泄露)、灌装间火灾事故现场处置预案演练、丙类库车辆伤害事故现场处置预案演练、化验室试剂灼烫事故现场处置预案演练、特种设备事故现场处置预案演练、疏散逃生演练、高温中暑现场处置演练、危险品库物料泄漏现场处置预案演练、压力管道泄漏现场处置预案演练、化验室试剂泄漏现场处置预案演练、污水处理站受限空间作业事故现场处置预案演练、丙类库火灾事故现场处置预案演练、锅炉爆炸事故现场处置预案演练等内容等。

抽查 2024 年下半年应急预案演练：

——2024 年 12 月锅炉爆炸现场处置方案演练，2024 年 12 月 28 日 8:30，现场实操演练：燃气锅炉爆炸，方案内容包括目的、演练时间、地点、级别、形式、应急救援组织机构及其成员、各级组织及分工、应急器材及资源等内容，符合要求。提供演练进程记录，对演练过程进行了详细的记录，提供应急演练签到表，提供演练记录的照片、实战演练准备工作评估表实战演练实施情况评价表及应急演练评估报告。应急演练评估报告内容包括对预案适宜性、充分性的评审，有演练效果的评审及存在的问题及改进措施。符合要求。

——2025 年 2 月综合应急预案演练，演练时间：2025.2.15 15:30 现场实战演练：环戊烷卸车泄漏。方案内容包括目的、演练时间、地点、级别、形式、应急救援组织机构及其成员、各级组织及分工、应急器材及资源等内容，符合要求。提供演练进程记录，对演练过程进行了详细的记录，提供应急演练签到表，提供演练记录的照片、实战演练准备工作评估表实战演练实施情况评价表



及应急演练评估报告。应急演练评估报告内容包括对预案适宜性、充分性的评审，有演练效果的评审及存在的问题及改进措施。符合要求。

——2025年3月罐装见火灾事故现场处置预案演练 演练时间：2025.3.25 10:00 现场实战演练，方案内容包括目的、演练时间、地点、级别、形式、应急救援组织机构及其成员、各级组织及分工、应急器材及资源等内容，符合要求。提供演练进程记录，对演练过程进行了详细的记录，提供应急演练签到表，提供演练记录的照片、实战演练准备工作评估表实战演练实施情况评价表及应急演练评估报告。应急演练评估报告内容包括对预案适宜性、充分性的评审，有演练效果的评审及存在的问题及改进措施。符合要求。

另外抽查了其他演练预案，均按计划时间进行了演练，符合要求

3.2.10职业健康安全及环境管理绩效

1. 每年组织涉及有毒有害岗位人员进行职业健康体检。

提供《职业健康检查总结报告书》，编号 BA-2025103 体检机构：衡水市博爱健康医院。报告日期 2025.05.20 应体检人数：54人，实际体检人数：54人。体检结果：正常3人，需复查4人，其他疾病或不正常44人，疑似0人，职业病0人，弃检3人（原因：备孕）。

提供4人复查结果，其中3人正常，1人不适合从事接触二甲基甲酰胺的工作岗位，1人调离了原岗位，见到《岗位调整通知》调整时间 2025年6月17日。

体检结果具体见附件

企业已将检查结果均告知了职工。

2. 职业危害检测——提供《职业病危害因素评价检测报告》报告编号:032005DQ0025 检测单位：河北润和职业健康评价有限公司 检测日期：2025.04.20 危害因素包括：物理有害因素：噪声、工频电场、紫外辐射；化学有害因素：二氧化碳、氨氧化物、二氧化硫、硫化氢、氨、过氧化氢、硫酸、锰及其无机化合物、氢氧化钠、甲酸、N,N-二甲基甲酰胺、二氯甲烷、甲醇、乙二醇、异丙醇、正戊烷 总粉尘：其他粉尘、电焊烟尘等。检测结果：均合格。具体见附件

并在现场张贴了检测结果。

3. 环境检测：提供环境检测月度报告、季度报告、半年度报告。

抽查5月份月度检测报告：报告编号：HPJC 自行监测[20251050119号 监测类别：废气、废水监测 检测单位：河北华普环境检测有限公司 2025年5月20日

检测结论：满足相关排放标准的要求。具体见附件

抽查季度检测报告：报告编号：HPJC 自行监测[20251030122号 监测类别：废气、噪声、废水监测 检测单位：河北华普环境检测有限公司 2025年4月16日

检测结论：满足相关排放标准的要求。具体见附件

抽查半年度检测报告：报告编号：HPJC 自行监测[20241120141号 监测类别：废气、噪声、废水监测

检测单位：河北华普环境检测有限公司 2024年12月31日

检测结论：满足相关排放标准的要求。具体见附件

2025年6月的半年度检测已检，目前还未出报告。见到检测人员进出厂进行检验的进出厂登记表、安全承诺书等。

4. 每周组织隐患排查，针对查出的问题下发“隐患整改通知书”，抽查2024年5月、2024年7月的隐患大排查治理信息台账，包括检查时间、检查人员、隐患部位、事故隐患描述、隐患分级、原因分析、治理



措施、整改资金、责任人、计划完成、复查时间、复查人、复查情况等内容，针对查出的问题下发隐患整改通知书，抽查 2025.7.16 下发的隐患整改通知书，有隐患整改前的照片、整改后的照片、整改欧式的描述等内容，符合要求。查台账，隐患基本均已完成整改。符合要求。

5. 安全管理人员每天下车间进行安全检查，提供个《安全管理人员日常安全检查表》，内容包括对现场管理、安全设施、劳动记录、设备运行、三违现象等内容的检查内容，抽 2024.12.8/2025.07.10 的检查表，符合要求。

6. 检查职业健康安全计量器具的校准：主要是可燃气体火灾报警器，均已校准，具体见质检科的相关记录。

7. 查雷电防护装置定期检测报告 报告编号：报告编号:1272021001[翼 DQ]20250429 检测日期:2025 年 04 月 1 日，下次检验日期：2025 年 10 月 1 日 检测单位：甘肃诚邦防雷检测有限公司

检测结论：所检项目/参数符合国家相关标准规范要求。具体见附件

9. 查建筑消防设施检测报告：报告编号:JCHBN20250033) 技术服务类别:年度检测

检测时间:2025.05.08 检测结论：符合功能要求 检测单位：河北海纳消防技术服务有限公司

10 安全环保工作通报，并在月度会议上进行汇报，主要内容包括：安全管理工作总结、环保管理工作总结、工作中存在的问题、下个月工作计划等内容，抽查 2025 年 5 月份安全工作通报，包括安全教育情况、特殊工种取证情况、外来人员、外来车辆管理情况、危险化学品登记综合服务系统登记情况、隐患治理情况等，符合要求。

11 企业提供固定式可燃气体报警器台账，内容包括：固定式可燃气体 51 台，固定式气体检测报警器 C01 台，点式可燃气体探测器（氢气）1 台，点式可燃气体探测器（甲烷）3 台，在线式氧气检测报警仪 3 台、便携式四合一气体探测器 6 台，提供以上检测报警器的校准证书，均在有效期内。抽查校准证书：

抽 1：便携式四合一气体探测器 证书编号:SDBC-20240729-1044

器具名称：便携式气体检测仪(CO/02/H2S/EX)

型号/规格：HG-BX-FB4-2 器具编号：230609D11

校准日期：2024 年 07 月 29 日 校准有效期：12 个月

检测单位：山东博测计量检测技术有限公司

抽 2：证书编号:SDBC-20240729-1101 器具名称：固定式气体检测报警仪(CO)

型号/规格：GT0-BS03 器具编号：2B1512200001

校准日期：2024 年 07 月 29 日 校准有效期：12 个月

检测单位：山东博测计量检测技术有限公司

抽 3：证书编号:SDBC-20240729-1098 器具名称：在线式氧气检测报警仪

型号/规格：MIC-500S-XP-02-A 器具编号：24C04007

校准日期：2024 年 07 月 29 日 校准有效期：12 个月

检测单位：山东博测计量检测技术有限公司

抽 4：证书编号:SDBC-20240729-1102 器具名称：点型可燃气体探测器(氢气)

型号/规格：GT-AS01X 器具编号：TL2307052

校准日期：2024 年 07 月 29 日 校准有效期：12 个月

检测单位：山东博测计量检测技术有限公司

抽 5：证书编号:SDBC-20240729-1094 器具名称：固定式气体检测报警仪(甲烷)

型号/规格：GT-AS01X 器具编号;TL2310090052



校准日期:2024年07月29日校准有效期:12个月

检测单位:山东博测计量检测技术有限公司

抽6:证书编号:SDBC-20240729-1093 器具名称:固定式气体检测报警仪(可燃气体)

型号/规格:GT-AS01X 器具编号:TL2310090051

校准日期:2024年07月29日校准有效期:12个月

检测单位:山东博测计量检测技术有限公司

与企业沟通,该校准证书即将临期,企业表示,已联系检测单位,准备下周安排校准。

12. 提供:年产10万吨组合聚醚多元醇项目安全设施竣工验收评价报告(备案版) 备案日期;2024年8月。

13. 企业每年上报上年度排污许可证执行报告,抽查2025年01月16日上报的许可证执行报告:

查看实际排放量信息,均未超过许可排放量。详见附件

与企业沟通,企业无被动绩效,自上次审核以来未发生质量、环境、安全事故或事件。

2.3.1 内部审核

依然执行《内部审核控制程序》,程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果,对策划审核方案做出规定,如:频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

——查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料,

审核组成员3名:郭佳林A(组长)、杨培颜B、田岭C,审核员经过培训且保持客观独立。

公司按照审核计划于2025年5月20日,对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内部审核实施计划》,有审核的具体日程安排和审核策划,条款无遗漏。

2、编制(日期):郭佳林 2025年5月10日 批准(日期):胡玮 2025年5月10日

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表,内容基本符合策划要求。抽综合办相关主责条款,记录了该过程的开展情况及符合性内容,——抽(5.3/6.2/7.2/7.5/9.2)等条款审核记录:有审核记录的描述。

4、提供了《内部审核报告》,对本次审核进行了简介并做了总结,对不符合进行了分析。审核结论:体系符合三个标准的要求,体系运行适宜、充分、有效。编制(日期):郭佳林 2025.5.20 批准(日期):

胡玮 2025.5.20

5、开具不符合5项,提供了《内审不符合项报告》5份,抽组合料车间Q7.5.3条款,不符合事实描述清楚,相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施,内审组员进行了验证。

2.3.2 管理评审

依然执行《管理评审控制程序》,程序规定了管理评审的主控部门,评审的频率,输入要求,参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审,总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》,计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制:郭佳林 批准:胡玮 日期:2025.5.13

2. 实际执行:于2025年5月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录,含各部门人员签到,有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代郭佳林,参加了管理评审会议,对管理评审的策划情况基本了解。

3. 查见《管理评审报告》,对管理评审过程进行了总结,评审结论:总的来说,公司质量、环境和职业健



康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4. 管理评审决议及改进措施：加强标准培训

针对以上改进决议已实施培训。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

依然执行《不合格品输出控制程序》、《事件调查、不符合管理控制程序》、《纠正措施控制程序》及规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

自上次审核以来，公司未发生产品质量的严重不符合、生产过程的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，已完成培训。

每月组织隐患排查，提供了公司部门级隐患排查治理台账，抽查2025年1月、2025年3月的隐患排查治理台账，包括部门、时间、隐患部位、隐患级别、原因分析、整改措施、责任人、完成时限、确认完成时间、确认人等内容，针对查出的问题进行了原因分析和整改措施，有责任人、完成时限以及确认人。查台账，隐患基本均已完成整改。提供了安全生产隐患自查自纠情况台账，抽查2025年6月2日检查记录，问题描述：5号灌装机控制柜螺栓缺少一颗，整改措施：补充控制柜螺栓，完成时限：2025.6.4。符合要求。

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。

对日常检查监督发现的不符合，均进行了纠正或纠正措施。本次审核未发现类似问题。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用，未发现违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北亚东新材料有限公司的

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

审核准则的要求	<input checked="" type="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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:徐红英、陈文阁



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。