



项目编号：10976-2025-QEOEnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏诺恩作物科学股份有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 杜万成、宋明珠、孙妍、王宗收

报告日期： 2025 年 8 月 11 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：贾海平

组员：杜万成、宋明珠、孙妍、王宗收



受审核方名称：江苏诺恩作物科学股份有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1QMS-1412435	
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1EMS-1412435	
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	
C	宋明珠	组员	审核员	2022-N1EMS-2247783	
C	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	
D	孙妍	组员	审核员	2025-N1EMS-3230378	
D	孙妍	组员	审核员	2025-N1QMS-3230378	
D	孙妍	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	
E	王宗收	组员	审核员	2024-N1EMS-1274285	12.02.00
E	王宗收	组员	审核员	2024-N1QMS-1274285	12.02.00
E	王宗收	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1274285	12.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑放放、陈双顺、沟满义、杜传民、王晨、孙亚、朱宇	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法（修订版）、中华人民共和国环境保护法（修订版）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法（修订版）、国家危险废物名录、中华人民共和国环境噪声污染防治法、职业安全卫生及工作环境公约、中华人民共和国特种设备安全法、江苏省大气污染防治条例、江苏省环境保护条例、江苏省机动车排气污染防治办法、江苏省消防管理条例、江苏省节约能源条例等国家及地方法规条例。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中医药制造业排放标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业大气污染物浓度限值；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008），《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准；《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》等国家标准。

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08月09日上午至2025年08月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年1月10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:百草枯母药≥30.5%、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产所涉及场所的相关环境管理活动



Q:百草枯母药≥30.5%、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产

O:百草枯母药≥30.5%、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药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：江苏徐州工业园区徐贾快速通道北

办公地址：江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区徐贾快速通道北

经营地址：江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区徐贾快速通道北

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08月07日 13:30至2025年08月08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：一阶段识别的重要审核点：一阶段审核问题的整改验证、内审、管理评审有效性、QEO运行策划和控制、QEO绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况等。

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

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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9月21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8月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。



e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：火灾爆炸、废气排放、噪声、废水排放等；不可接受风险：危险化学品一级重大危险源、危险化学品二级重大危险源、危险化学品二级重大危险源、危险化学品二级重大危险源、危险化学品二级重大危险源、危险化学品二级重大危险源、烷基化工艺、氯化工艺、危险化学品四级、重大危险源、危险化学品四级、重大危险源、易燃易爆有毒危险化学品装卸及实载运输车辆停放、易燃易爆场所动火作业、易燃易爆场所动火作业、易燃易爆场所动火作业、易燃易爆场所动火作业、易燃易爆场所动火作业、易燃易爆场所动火作业、受限空间作业、受限空间作业、受限空间作业、受限空间作业等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

1) 组织成立时间 2017 年 11 月 17 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：（统一社会信用代码 913203001369633759），经营范围覆盖认证范围，在有效期。

安全生产许可证，安全许可证编号：(苏)WH 安许证字(C00184)，内容：1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶阳离子(3000 吨/年)、氨溶液[含氨 $>10\%$](2000 吨/年)、溴(600 吨/年)***。有效期：2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日

农药生产许可证：编号：：农药经许（苏）32030534；经营范围：农药（限制使用农药拆外）有效期：2025 年 4 月 7 日至 2030 年 4 月 7 日，发证机关：徐州市贾汪区农业农村厅

农药生产许可证：许可证编号：农药生许（苏）0092；生产范围：噻菌灵、百草枯（母药）、敌草快（母药）（2025-06-06）；悬浮剂、水剂/可溶液剂（2023-03-24）。首次批准日期：2018 年 4 月 3 日，有效期：2028 年 4 月 2 日，发证机关：江苏省农业农村厅



江苏诺恩作物科学股份有限公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围

噻菌灵、百草枯(母药)、敌草快(母药) (2025-06-06):浮剂、水剂/可溶液剂(2023-03-24)

有效期: 2018年4月3号到2028年4月2日

对外贸易经营者备案登记表: 备案登记表编号: 02263598,

排污许可证: 证书编号: 913203001369633759001P, 有效期限: 自2023年10月27日至2028年10月26日止, 发证机关: (盖章)徐州市生态环境局

食品经营许可证: 许可证编号: JY33203050184672, 主体业态: : 集中用餐单位食堂(其他单位食堂) 发证机关: 徐州市贾汪区市场监督管理局, 发证日期: 2025年3月14日.

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 公司现有人员700人。270人缴纳社保。其余为外包人员, 出具了“社保缴纳情况说明”。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 办公室无倒班, 车间有倒班, 属于劳动密集型。服务过程识别正确。车间倒班时间具体为: 上午8:30-16:30, 下午: 16:30-0:30, 凌晨: 0:30-8:30

4) 范围内产品/服务及流程:

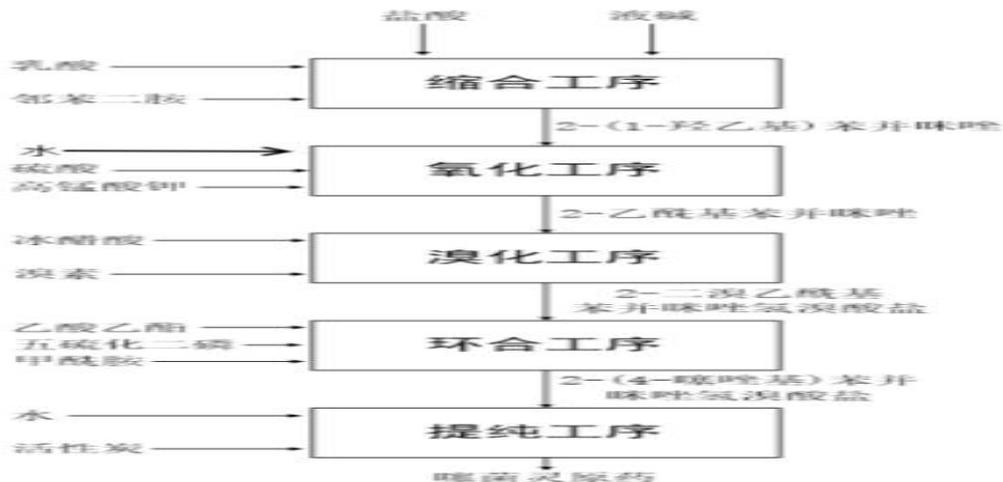
经查该公司主要进行: 草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产 公司已形成草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产的流程及过程, 白枯草工艺流程:

一、百草枯工艺流程图:



噻菌灵生产工艺流程图

二、噻菌灵工艺流程图:



关键过程: 缩合、氧化、溴化、环合、甲基化。



外包过程：物流运输、危废处理、特种设备维保和检测

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物的处置、废气的排放、废水的排放、噪声排放、潜在火灾的发生等

不可接受风险：液氯储运设备（危险化学品一级重大危险源）、罐组一氯甲烷储罐、液氨储罐等《危险化学品二级重大危险源）、仓库五（危险化学品二级重大危险源）、仓库六（危险化学品二级重大危险源）、仓库七（危险化学品二级重大危险源）、24#丙类仓库（危险化学品二级重大危险源）、百草枯车间烷基化工艺设备、百草枯车间氯化工艺设备、罐组三、吡啶储罐（2台）、甲醇储罐（1台）、乙酸乙酯储罐（1台）、噻菌灵车间溴化单元、装卸区液氨、乙酸乙酯、吡啶、氯甲烷卸车、液氯气化间、罐组一、罐组三、噻菌灵车间、百草枯车间、甲类库、剧毒品库、装卸区、生化水处理池类（10）塔类（2）、噻菌灵车间反应釜（59）、罐、器类（105）池类（15）塔类（17）、百草枯车间反应釜（35）罐、器类（205）池类（3）塔类（6）下水道（1）、公用工程设备区池类（4）塔类（2）罐类（11）等

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、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

质量方针：科学管理、全员参与；质量为本、预防为主；精益求精、持续改进；诚信服务、客户满意

环境管理方针：守法经营、清洁生产、绿色品牌、持续改进；

职业健康安全管理方针：以人为本、安全生产、保障健康、关爱生

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：进料批退率 $\leq 2\%$ ；中间体不合格率 $\leq 8\%$ ；成品不合格率 $\leq 1\%$ ；顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

环境管理目标：废水、废气达标排放；杜绝环境污染事件发生；危险废弃物 100%合规处置。

职业健康安全管理目标：杜绝火灾、触电事件的发生；杜绝重大人身伤亡事件的发生；杜绝中毒和窒息事件的发生；无职业病发生。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。



2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q:草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产

E:草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

公司经营地址：江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区徐贾快速通道北，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：管理层、财务部、企管部、设备部、经营部、外贸部、办公室、工程部、安环部、仓储部、质管部、生产部等部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命王鹏程、季亚霞为内审员，2025.7.15 下发“2025 年度内审计划”，2025 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 20 日进行了质量、环境、职业健康安全的内部审核；审核组组长：陈双顺；组员：张长华。由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首末次会议签到表 4 内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项 1 个（没有对客户方合同进行合同评审）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.7.22 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。内审不符合已关闭。



提供“内审报告”，内审结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，提供的管理评审文件：管理评审计划、质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、各部门工作总结、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、改进计划、管理评审改进培训表等。

公司于 2025.7.22、下发了《管理评审计划》，于 2025.7.25 实施了管理评审。

管理评审结论：1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、管理目标和环境目标、指标适宜；2、公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系标准要求，体系的建立是充分的、适宜的，有效的。

管理评审中发现的问题：进行员工的管理手册和程序文件 进行培训，提高体系意识。

2025.7.25 制定《管理评审改进措施实施计划表》，并于 2025.7.26 对进行员工的管理手册和程序文件进行培训，提高体系意识，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产实施监视测量，能够按照服务规范提供草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产的服务实现过程的质量控制：在草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。



二、活动的质量、环境职业健康安全控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程为缩合、氧化、溴化、环合、甲基化。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要业务：草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产服务过程。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《产品质量法》、《安全生产法》《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《反电信网络诈骗法》、《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规。一阶段提出的“未识别网络安全相关的法律法规”已整改。

产品执行标准：噻菌灵原药 NY/T 4015-2021 噻菌灵悬浮剂 NY/T 4014-2021 百草枯母药 GB 19307-2003 百草枯水剂 GB 19308-2003 氯化铵 GB/T2946-2008 次氯酸钠 GB19106-2013 质谱分析方法通则 GB/T 6041-2020 噻菌灵原药 Q/320323MGB 01-2016 高效液相色谱法通则 GB/T 16631-2008 等；管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 等国家标准。

风险和机遇的控制和措施

企业在经营过程中识别并确定了环境安全的内外部问题，查有《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，对风险和机遇进行了识别和策划。编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《风险和机遇应对控制程序》等，年度内组织各部门进行了危险源识别评价、环境因素辨识评价，有不可接受风险因素清单、重要环境因素清单、环境健康目标、年度目标分解表、环境目标、指标及管理方案一览、环境管理方案完成情况考核、职业健康安全目标、指标管理方案一览表、安全管理方案完成情况考核、过程的监视和测量记录表对各部门及相关方进行环境因素辨识评价表环境因素识别与评价一览表、危险源辨识评价表。基本符合要求。

经与管代交流：公司质量、环境、健康管理体系采用 SWOT 分析法对优势、劣势、机会、威胁进行分析，目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容的变化；行业标准的变化；监管部门的监管力度；供应商的要求；客户的需求；第三方的要求等问题。

针对法律、法规内容的变化。风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为



公司制度执行，符合新法规要求。机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。风险等级：高，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；办公室加大市场开拓。执行部门：办公室，时限：全年。

针对行业标准的变化。风险：公司现有的制度，是否符合行业标准的要求。机遇：行业运营环境变化，给公司带来潜在的客户。风险等级：一般，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价；办公室加大市场开拓。执行部门：办公室，时限：全年。

针对监管部门的监管力度。风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业运营环境的变化，给公司带来新的发展机遇。风险等级：一般，风险及机遇应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况检查。执行部门：办公室、时限：全年。

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

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

环境因素和危险源

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

办公室负责办公过程的环境因素识别和重要环境因素、危险源辨识与风险评价、不可接受风险的评价确定。

企业制定了《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。安全环保部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

一、提供《生产安全事故风险评估报告》，编制日期：2024.10.25。内容包括危险有害因素辨识、事故风险分析、事故风险评价及结论。

1. 评价出的重大风险，包括：

序号	安全风险名称	所处位置(风险点)	可能导致事故类型及其后果	风险等级	管控责任部门
1	危险化学品一级重大危险源	液氯储运设备	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	重大	公司主要负责人(公司级)
2	危险化学品二级重大危险源	罐组一氯甲烷储罐、液氨储罐	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	重大	公司主要负责人(公司级)
3	危险化学品二级重大危险源	仓库五	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	重大	公司主要负责人(公司级)
4	危险化学品二级重大危险源	仓库六	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	重大	公司主要负责人(公司级)
5	危险化学品二级重大危险源	仓库七	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	重大风险	公司主要负责人(公司级)
6	危险化学品二级重大危险源	24#丙类仓库	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	重大风险	公司主要负责人(公司级)

2. 评价出的较大风险包括：

1	烷基化工艺	百草枯车间烷基化工艺设备	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
2	氯化工艺	百草枯车间氯化工艺设备	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
3	危险化学品四级重大危险源	罐组三、吡啶储罐(2台)、甲醇储罐(1台)、乙酸乙酯储罐(1台)	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
4	危险化学品四级重大危险源	噻菌灵车间溴化单元	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	噻菌灵车间(部门级)
5	易燃易爆有毒危险化学品装卸及实载运输车辆停放	装卸区液氨、乙酸乙酯、吡啶、甲烷卸车	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
6	易燃易爆场所动火作业	液氯气化间	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
7	易燃易爆场所动火作业	罐组一	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间
8	易燃易爆场所动火作业	罐组三	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
9	易燃易爆场所动火作业	噻菌灵车间	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	噻菌灵车间(部门级)
10	易燃易爆场所动火作业	百草枯车间	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
11	易燃易爆场所动火作业	甲类库	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	仓储部(部门级)
12	易燃易爆场所动火作业	剧毒品库	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	仓储部(部门级)
13	易燃易爆场所动火作业	装卸区	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间噻菌灵车间(部门级)
14	受限空间作业	生化水处理池类(10)塔类(2)	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	噻菌灵车间(部门级)



15	受限空间作业	噻菌灵车间反应釜(59)、罐、器类(105)池类(15)塔类(17)	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	噻菌灵车间(部门级)
16	受限空间作业	百草枯车间反应釜(35)罐、器类(205)池类(3)塔类(6)下水道(1)	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	百草枯车间(部门级)
17	受限空间作业	公用工程设备区池类(4)塔类(2)罐类(11)	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	较大风险	设备部(部门级)

针对以上 6 重大风险、17 较大风险，控制措施包括、制定管理制度及操作规程、运行控制及监督检查、制定应急预案并定期演练。

抽《措施计划表》：重大风险百草枯导致人员中毒。

隐患排查内容：1. 核查技术负责人、操作负责人是否按规定时间、规定内容履行职责；确认重大危险源安全管理制度、操作规程是否实用有效，操作人员是否按制度和操作规程执行；核查是否存在重大安全隐患，确认各类安全隐患是否及时整改。

2. 核查重大危险源的管理和操作岗位人员数量、学历和资格是否满足要求，是否进行安全培训，是否具备安全管理、操作和应急方面的能力；确认有关重大危险源的安全投入是否到位，是否合理有效使用安全费用；确认重大危险源安全监测监控有关数据是否接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

3. 确认重大危险源现场安全设施是否完好；确认重大危险源专项应急预案是否每半年演练一次，是否达到演练效果；核查双重预防机制数字化运行效果是否达到优良等级；现场确认重大危险源温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；现场核查重大危险源安全阀、压力表、液位计、可燃有毒气体报警仪、视频监控等是否存在故障、报警等信息，有关设备是否存在超期未检问题；确认重大危险源设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准等。

4. 提供了相应的排查记录：主要负责人、技术负责人、仓储部部长、百草枯车间机修工等。

二、提供有公司级《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：火灾爆炸、废气排放、噪声、废水排放。

1. 固体废弃物的处置：百草枯过滤残渣、百草枯蒸馏残液、百草枯冷却结晶盐、四聚乙醛过滤残渣、废润滑油、废包装袋、生化污泥、生活垃圾；其中危废：百草枯过滤残渣、百草枯蒸馏残液、四聚乙醛过滤残渣、废润滑油、废包装袋、生化污泥

2. 废气的排放：（有组织排放）一氯甲烷、甲醇、吡啶、氨气、乙醛、四聚乙醛、三聚乙醛；（无组织）氯气、氨气、一氯甲烷、吡啶、甲醇、乙醛、氯化氢

3. 废水的排放：（四聚乙醛、工艺废水、百草枯甲基化废气治理废水、乙醛废水治理废水、地面冲洗废水、设备冲洗水、化验排水、罐区冷却排水、生活废水。

4. 噪声排放：物料泵离心机、反应釜电机、风机、物料泵

5. 潜在火灾的发生的排放：电气火灾、生产事故火灾、雷击火灾等。

企业针对识别出的重要环境因素及不可接受风险，控制措施包括制定管理制度及操作规程、运行控制及监督检查、制定应急预案、配置应急物资并定期演练。

产品实现的策划

公司策划了《服务运作控制程序》，公司目前范围为：草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管



理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

公司策划了《产品工艺》、涉密，公司目前范围为：百草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产。产品执行标准：噻菌灵原药 NY/T 4015-2021 噻菌灵悬浮剂 NY/T 4014-2021 百草枯母药 GB 19307-2003 百草枯水剂 GB 19308-2003 氯化铵 GB/T2946-2008 次氯酸钠 GB19106-2013 质谱分析方法通则 GB/T 6041-2020 噻菌灵原药 Q/320323MGB 01-2016 高效液相色谱法通则 GB/T 16631-2008 等；管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准。标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 办公室负责提供符合需要的资源。
3. 经营部负责签订采购合同，对采购把关，
4. 外贸部负责销售合同的签订、评审及合同的履行。
4. 安环部负责执行合规性要求的保证。

1、百草枯生产工艺流程：

（吡啶、甲醇、氯甲烷）→甲基化 →干燥→缩合→过滤→氯化→半成品罐→调配釜→产品

百草枯生产过程涉及烷基化、缩合、氯化危险工艺。

2、噻菌灵原药生产工序主要包括缩合工序→氧化工序→溴化工序→环合工序→烘干工序→复配砂磨→提溴等工序

噻菌灵生产过程中未涉及危险化工工艺

关键过程：缩合、氧化、溴化、环合、甲基化。

外包过程：物流运输、危废处理、特种设备维保和检测

不适用条款：无

环境安全的运行策划和控制

执行《运行管理程序》及公司安全生产管理制度。

1、安全运行方面的管理制度：安全生产责任管理制度、安全生产目标管理制度、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、报警联锁管理制度、双重预防机制运行激励约束管理制度、设备及管线打开作业管理制度、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、异常工况处理授权管理制度、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、受限空间作业安全管理制度、动火作业安全管理制度、临时用电作业安全管理制度、高处作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度、盲板抽堵作业安全管理制度、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、防毒管理制度等制度。查相关的运行记录如下：

1.1 盲板抽堵作业票，编号：GB20241107MB004 位置：百草枯车间；作业类别：抽盲板；盲板编号：B20241107-2；材质：碳钢；作业内容：吡啶储罐液位计出口法兰抽法兰；作业负责人秦海洋，作业申请时间 2025



年 07 月 11 日 09 时 06 分；作业负责人 聂彦五，监护人【夏永权 :3203231979052524】；监护人及证号：【320323199006297017】；有安全措施，有实施安全教育人、作业负责人、单位负责人签意见同意作业。。

1.2 抽动火作业票，票号：JS20250729DH002 动火点：百草枯车间干燥岗；动火方式：电焊,角磨机；动火级别：一级动火方式：2025 年 07 月 30 日 10 时 22 分 至 2025 年 07 月 30 日 15 时 59 分；动火前分析时间：2025 年 07 月 30 日 10 时 14 分、2025 年 07 月 30 日 13 时 27 分动火前气体分析：2 次结果甲醇:0(ppm)；有安全措施，有交底人、接受交底人的签字，批准人：安全总监。关联的其他特殊作业及安全作业编号【临时用电安全作业票：GB20250729LD001】；特殊工种证号：T320323198407192

1.3 查本次对应的临时用电作业票，票号 GB20250729LD001：临时用电作业票，有安全措施、采样分析等内容。采样地点：百草枯车间干燥岗采样时间：2025 年 07 月 30 日 10 时 13 分、2025 年 07 月 30 日 13 时 27 分；气体分析结果：甲醇:0 (LEL)|。电工证号【陈 T320323197110164039】

1.4 受限空间安全作业票(江苏版)，票号：： JS20250711SX001 受限空间名称：乙酸加热室地坑；作业内容：乙酸加热室地坑涂抹水泥墙；受限空间内原有介质名称：乙酸；作业前分析时间：2025 年 07 月 11 日 13 时 49 分、2025 年 07 月 11 日 11 时 50 分、2025 年 07 月 11 日 09 时 52；分气体分析：乙酸 0ppm、氧气含量 20.5；有安全措施，有交底人、接受交底人的签字，批准人：吴松。无关联的其他特殊作业。

1.5 连锁拆除停用管理：《SIS 连锁解除/投入审批单》：编号 J2024060501，申请单位：百草枯车间，申请理由：更换温度计，申请解除时间：2024 年 6 月 5 日。签署意见：申请单位、维护保养单位、生产部、安环部、分管副总、执行人员分别手写签字。本作业于 2024 年 6 月 5 日 14 时 13 分，按照计划恢复投运。符合公司制度要求。

《SIS 连锁解除/投入审批单》：编号：H2024051202，申请单位：百草枯车间，申请理由：液氯安全阀到期检验，申请解除时间：2024 年 5 月 12 日。签署意见：申请单位、维护保养单位、生产部、安环部、分管副总、执行人员分别手写签字。本作业于 2024 年 5 月 12 日 10 时 33 分，按照计划恢复投运。符合公司制度要求。

2025 年未发生连锁拆除停用。

1.6 开停车方案的管理：查《江苏诺恩作物科学股份有限公司关于 2024 年检维修停车的情况说明》于 2024 年 10 月 29 日上当地安全管理部门进行了备案。《开停车方案》种有作业计划、施工方案、危险源辨识、应急预案、消防环保措施，比较全面。工作要求：1、干部值班制度正常进行，主要检查值班人员的出勤、巡检情况。2、安全管理工作严格执行公司安全管理规定。3、特种作业操作证的管理①进行特种作业的人员，必须经过安全技术培训，考试合格，取得操作证后，方可上岗作业。无操作证者，严禁上岗作业。②特种作业人员要持证上岗，并按操作证限定的作业内容操作。任何部门或个人不得违反规定，强迫非特种作业人员从事特种作业。③《特种作业人员操作证》是从事特种作业人员的资格证，要妥善保管，不得伪造、涂改、转借。操作证如有遗失要及时向公司安全部报告，声明作废，补发证等费用自理。④特种作业人员操作时应严格遵守有关安全操作规程，并有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。4、停车期间所有参与人员必须服从指挥部统一指挥和调动，积极主动配合停车工作，确保无安全、环保事故发生。能够抓住停车检修过程的安全重点。

1.7 巡回检查制度的管理：抽液氨储罐、甲醇罐、氯气罐的巡回检查记录，符合规定。

1.8 区域危险源的管理：抽《液氯卸车操作规程》及《操作记录》，《规程》经过技术负责人签发，现行有效。操作记录：能够按照要求每 1 个小时记录一次，主要记录储罐的压力、温度、液位，进罐压力和流量等，



符合操作规程的要求。

1.9 生产区域消防管理：查看现场，消防设施用红色标识、消防栓、消防炮、泡沫灭火器上有标识牌：设备名称、使用说明、灭火的种类、责任人等，查《消防设施点检表》，能够按照要求进行点检。基本符合要求。

3 环境运行方面的制度：环境保护责任制、废气污染防治管理制度、固体废弃物处置管理制度、噪声控制管理制度、环境污染防治设施管理制度、清洁卫生管理制度、危险化学品管理制度、节能降耗管理制度、环境监测管理制度。

3.依照制度查相关的运行记录：

3.1 废气排放控制：

甲醇《大气污染物综合排放标准》(GB16297 - 1996)二级要求

氨气《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级要求

(1) 百草枯工艺废气：

污染源：甲基化浓缩干燥废气

污染物：甲醇、一氯甲烷、吡啶

甲基化工序废气含有甲醇、一氯甲烷和吡啶，采用三级冷凝+10%稀盐酸吸收后 35m 高空排放。

(2) 百草枯氨气

污染源：压滤、洗涤、搅拌废气、脱氨废气、蒸氨除氧废气、活性炭过滤、减压浓缩、冷却结晶

污染物：氨气

不同过程产生的氨气经不同吸收装置（降膜+立洗）吸收后排放，产生的氨水成为副产品，对外销售或自用。

液氨储罐依托处理氨气的“一级水洗”处理；液氯储罐设置保温层，进一步减小废气无组织排放。

(3) 氧化工序废气

污染源：氧化废气

污染物：氯气

氧化工序产生的氯气经“三级降膜+碱液吸收”后无组织排放。

(4) 四聚乙醛工艺废气：

四聚乙醛解聚工序产生大量乙醛气体，经过三级水吸收+冷凝工艺回收乙醛，制成 36%乙醛溶液回用于聚合步骤，不凝气进入一级降膜（双氧水）+二级降膜（碱液）系统处理。

四聚乙醛常压蒸馏工序产生少量乙醛，通过与解聚废气处理共用一套冷凝装置，冷凝回收效率 90%，将乙醛回收，不凝气与解聚不凝气一起进行一级降膜（双氧水）+二级降膜（碱液）系统处理。

四聚乙醛负压浓缩的产生的乙醛通过冷凝后回收，不凝气进入一级降膜（双氧水）+二级降膜（碱液）系统处理

四聚乙醛干燥过程主要产生粉尘，粉尘主要成分为四聚乙醛，进入一级降膜（双氧水）+二级降膜（碱液）系统处理。

一级降膜（双氧水）+二级降膜（碱液）系统公用，处理后的乙醛共用一个 25m 高排气筒排放。

3.2 废水排放控制

(1) 工艺废水



①百草枯系列产品

水洗工序产生洗水 2637.16t/a,全部回用于蒸氨除氰工序,不外排。

②四聚乙醛产品

冷凝工序产生废水 663.18t/a,主要包含水和乙醛,进入污水处理厂处理,主要含 COD 等。

(2)设备冲洗废水

开停车、设备检修期间排放设备冲洗废水共 500t/a,全部回用于生产工序。

(3)地面冲洗废水

地面冲使用蒸馏冷凝水 1000t/a,其中 100t/a 挥发损失,剩余 900t/a 排入厂内污水处理站处理,主要含有 COD、SS 等。

(4)生活污水

定员 230 人,每人每天用水 150L,一年工作 300 天,则生活用水量 10350t/a,污水排放量按照 80%计,则本项目生活污水产生量 8280t/a,主要含有 COD、SS、氨氮等。

(5)化验用水

根据化验室实际情况,化验室排放的化验废水,含有酸、碱、有机物等,废水水量约 500m³/a,COD 约 5000mg/L,SS 约 1000 mg/L。

(6)罐区冷却水

为减小本项目储罐因罐身温差产生的呼吸量,定时向罐身喷洒冷却水,产生罐区冷却废水,约 300t/a,主要含有 COD、SS。

(7)循环冷却、冷冻系统排水

循环冷却水系统循环量 400m³/h,循环冷冻水循环量 400m³/h,每年新鲜水补充量约 51600t/a,循环系统水损失量 43200t/a,产生清下水 8400t/a,其中 1000t/a 用于地面冲洗,剩余 7400t/a 定期排放。

3.3 固废排放控制

百草枯过滤残渣	过滤	固	废活性炭、氯甲基吡啶、水等
百草枯蒸馏残液	母液浓缩	液	氯化钠、氯化铵等
百草枯冷却结晶盐	冷却结晶	固	氯化钠等
四聚乙醛过滤残渣	过滤	固	四聚乙醛、三聚乙醛、盐酸吡啶盐、吡啶、催化剂、硫酸钠、水
废润滑油	真空泵等设备	液	废润滑油
废包装袋	生产	固	原辅材料、包装
生化污泥	污水处理	固	有机物
生活垃圾	办公生活	固	办公、生活产生的

危险废物包括百草枯过滤残渣、浓缩残液、四聚乙醛过滤残渣、废润滑油、废包装,废润滑油、污水处理站污泥等,交由有资质单位处置;生活垃圾由环卫部门及时清理;冷却结晶盐用于冻盐水的制备。

3.4 噪声排放

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类

主要噪声源为电机、泵、风机等设备,采用基础减振、隔声、消音等措施,可确保噪声厂界达标,在噪声现场操作的工人采用护耳器、耳罩等个人防护

措施。



3.5 地下水污染防治措施

百草枯车间地坪混凝土防渗层抗渗等级不小于 P8（混凝土的抗渗等级能抵抗 0.8MPa 的静水压力而不渗水），其厚度为 200 mm；可以有效防止污染土壤和地下水。

2. 查有关的运行记录

4.1 查《一车间尾气吸收系统运行记录台账》，时间：2025 年 08 月 03 日，记录内容：1 号平台碱洗塔、2 号平台碱洗塔、3 号平台碱洗塔、4 号平台一级碱洗塔，主要控制指标：液位，记录：0.9，2 小时记录一次。

4.2 查《2025 年度自动监测设备日常巡查记录》，6 小时记录一次，查看 2025 年 8 月 6 日 7 时的数据：COD(mg) 90；氨氮(mg/L) 0.06；PH=7.71；总磷(mg/L) 0.96；总氮(mg/L) 5.63。满足排放要求。

4.3 查《百草枯车间甲基化 voc 系统操作记录》2025 年 8 月 1 日：记录内容

一级：记录时间：9：10 分，PH=10.26；碱含量=11.68%

二级：记录时间：9：15 分，PH=10.67；碱含量=11.73%

四级：记录时间：9：20，甲醇含量=21.191

4.4 另查《百草枯车间甲基化尾气吸收系统(VOC)运行记录》，时间：2025 年 8 月 6 日，记录内容

稀硫酸喷淋吸收塔：起始运行时间：9：15；酸含量：5.48%；停止时间：次日 8：30，酸含量：5.18%。交班人：冯夫文，接班人：秦善海。

4.5 查污水处理厂相关记录：

《污水站运行记录》，时间 2025 年 8 月 2 号，日污水处理量(m³):215.8;日排泥量(m³):6 吨，CODcr(mg/L): 进水：2536，出水：70；

《化验日报表》，时间 2025 年 8 月 10 日，进水检验项目：pH=7.4、CODcr(mg/L)=2443、ss(mg/L)、NH₃-N(mg/L)=170、SV(%) (mg/L)=37%，出水指标：符合排放要求。

《污水处理站巡回检查记录表》8 月 10 日，主要设备：风机房、厌氧池、兼氧池、好氧池、外回流泵房等运行正常，2 个小时巡检一次，符合规定要求。

另抽查《污水站 COD 检验原始记录》、《TP 分光光度法检测原始记录》、《pH 值检测原始记录》等，书写规范、内容全面、有化验员签字，真实有效。

5. 现场观察：现场查看车间张贴有醒目的风险分级管控图及风险管控清单、安全风险告知卡、各类警示标识，车间入口处有职业卫生公告栏，将职业危害因素检测结果，职业并检查结果进行了公示。

车间按生产线进行了区域划分，各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

综上，生产部的运行控制基本符合要求。

应急准备和响应、事故管理

业制定《应急准备与相应控制程序》，明确了安全环保部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》（）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。

提供了 01《江苏诺恩作物科学股份有限公司生产安全事故风险评估报告》时间:2024 年 08 月 15 日发布实施；02《江苏诺恩作物科学股份有限公司生产安全事故应急资源调查报告》。时间：2024 年 08 月 17 日发布实施；

03《江苏诺恩作物科学股份有限公司生产安全事故应急预案》（BA 苏 320305[2024]146，备案日期：2024 年 10 月 31）应急预案编号：JSNE-2024 应急预案版本号：4/0 版：第一篇 综合应急预案；第二篇 专项应急预案：1 火灾、爆炸事故专项应急预案、2 中毒和窒息事故专项应急预案、3 化学品泄漏事故专项应急预案、4 特种设备事故专项应急预案、5 受限空间事故专项应急预案、6 重大危险源事故专项应急预案、7 自然灾害事故专项应急预案；第三篇 现场处置方案：1 百草枯车间事故现场处置方案、2 噻菌灵车间事故现场处置方案、3 二联车间事故现场处置方案、4 敌草快车间事故现场处置方案、5 包装车间事故现场处置方案、6 甲类仓库事故现场处置方案、7 罐组一（南区）事故现场处置方案、8 危废库事故现场处置方案、9 剧毒品库事故现场处置方案、10 仓库区事故现场处置方案、11 接卸区事故现场处置方案、12 配电室事故现场处置方案、13 液氯气化间事故现场处置方案 14 生化处理区事故现场处置方案、15 公用工程事故现场处置方案、16 中控室现场处置方案、17 机柜间事故现场处置方案、18 抗暴机柜间事故现场处置方案、19 罐组一（285）事故现场处置方案、20 罐组二（286）事故现场处置方案、21 乙烯罐组事故现场处置方案、22 TO 炉（北区）现场处置方案、23 化验室现场处置方案

提供了《2025 年度演练计划》共 77 个。抽 5 月：“重大危险源事故专项应急预案”、“配电室事故现场处置方案”

“化学品泄露事故专项应急预案”、“罐组二(286)事故现场处置方案”、“公用工程事故现场处置方案”“危废库事故现场处置方案”；6 月：综合应急预案、“化学品泄露事故专项应急预案”、“重大危险源事故专项应急预案”、“乙烯罐组事故现场处置方案”。

提供《危废库火灾事故应急救援演练方案》，仓储部定于 2025 年 6 月 27 日进行危废库火灾事故应急救援演练，为了保证危废仓库应急救援演练成功，结合我公司制定的《安全事故应急救援预案》特制定本演练方案。参加演练单位:仓储部;演练地点:危废仓库;应急救援演练组织机构设置:总指挥:池玉岭;事故应急救援领导小组:组长:池玉岭组员:刘文亮、陈雅。演练内容:巡查成员张立恒与孙祥按照日常每 1 小时巡查一次的规定进行巡查。张立恒、孙祥发现危废仓库出现火灾险情，初步判断由于电路老化引起着火，孙祥即用防爆对讲机向应急救援组组长刘文亮报告火灾情况，应急救援小组组长刘文亮立即命令应急救援小组进场救援，同时应急救援小组组长刘文亮向总指挥池玉岭汇报。启动《预案》，有《评估方案》、《演练记录》、照片、《人员签到表》、《培训记录》等。

提供《二车间综合应急演练液氨泄露》时间：2025 年 6 月 5 日。有《培训签到表》、《演练记录》：液氨储罐发生泄漏(模拟人员放 1-2 个烟雾弹模拟泄漏),氨有毒气体报警。巡检人员姜兴兴、孟祥熙听到液氨泄漏报警器声响、看到现场烟雾两人立即查找漏点，此时刺鼻氨味呛得透不过气来，呼吸困难，两人当即撤出了泄漏区域，由于孟祥熙行动迟缓，晕倒在围堰边缘演练经过位置。姜兴兴立即用对讲机向中控汇报：“中控、中控，一号液氨储罐发生泄漏，现场一人晕倒。针对存在的问题 1.消防水压低，进行检查排查，尽快恢复水压。因采取



的措施 2.对应急队员加强防护服及正压式呼吸器穿戴训练。

另查《噻菌灵车间溴储罐溴素泄露应急演练方案》2025年6月28日、《质管部易制毒、易制爆化学品防入侵应急演练预案》2025年6月20日、《包装车间火灾人员疏散应急演练方案》2025年6月27日、《综合应急演练液氨泄漏事故演练》2025年06月25日，能够提供有演练记录，内容包括：物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果的评审。提供演练签到表及当时的演练照片。

生产部应急响应基本符合要求，本部门体系运行以来未发生过应急事件或事故

产品和服务的要求

通过与负责人沟通了解组织与顾客沟通的方式有：与顾客洽谈；签订合同或接受订单；招投标；走访回访等。

查见：管理手册 8.2 条款，规定了沟通的要求。

查与顾客沟通：合同签订前，通过市场调查，顾客沟通等，向顾客提供公司的有关资料，让顾客了解公司情况，参与招投标。合同中及合同后，通过电话、走访、回访等形式与顾客沟通，并通过顾客满意度调查表，定期调查顾客反馈意见。

负责人讲，体系建设以来未发生顾客需要变更，未发生重大质量问题及顾客投诉。

当顾客要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》《记录控制程序》的有关规定，若服务要求发生更改时，对相关的成文信息进行修改，并传递到相关人员知道已更改的要求。必要时，对更改的内容还需再评审。

和部门负责人沟通，目前公司的订单来源：通过招标网获取相关的信息，与顾客进行交流，最终通过评标公司来定标；走访潜在客户及相关方介绍。

审核范围：QEO：百草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产

查看：产品销售合同

抽查 1：99%噻菌灵原药

甲方：北京颖秦嘉和生物科技股份有限公司

签订时间：2025 年 6 月 11 日

产品名称：99%噻菌灵原药

数量：6.4T

质量要求：符合出口标准或外商要求。

合同包括金额、异议、验收方法、保密、双方责任等十四项。有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录表，评审内容：确认客户订单的要求、验货、交付方式、确认提供及时的产品质量满足客户要求等 10 项，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：杨立伟 姜喜春 孟宪锋，批准人/日期：孟宪锋 2025 年 6 月 10 日。

抽查 2：百草枯母药 $\geq 30.5\%$

甲方：SINAMYANG GROUP PTE.LTD

签订时间：2025 年 5 月 28 日



产品名称：PARAQUAT 42%TC

百草枯 42%TC

数量：220KG/桶 35200KG

质量要求：符合出口标准或外商要求。

合同包括金额、质量要求、包装要求、双方责任等十项。有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录表，评审内容：确认客户订单的要求、验货、交付方式、确认提供及时的产品质量满足客户要求等 10 项，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：杨立伟 姜喜春 孟宪锋，批准人/日期：孟宪锋 2025 年 5 月 27 日。

抽查 3：百草枯水剂【含量 4%-40%】

甲方：YINGHUA TRADING (HK) COMPANY LIMITED

签订时间：2025 年 3 月 12 日

产品名称：百草枯二氯盐 276g/水剂

数量：200L/桶 22000L

质量要求：符合出口包装，参照国标 GB19308-2003。

合同包括金额、质量要求、包装要求、双方责任等十二项。有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录表，评审内容：确认客户订单的要求、验货、交付方式、确认提供及时的产品质量满足客户要求等 12 项，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：杨立伟 姜喜春 孟宪锋，批准人/日期：孟宪锋 2025 年 3 月 11 日。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

负责人讲：公司百草枯的销售仅限于对外贸易出口，不在国内销售，符合农业农村部相关规定。提供有对外贸易经营者备案登记表，见符合性材料。

基本符合。

产品和服务的设计和开发

与负责人沟通，公司依据客户要求和相关技术要求组织对百草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药生产实现活动，工艺流程和服务程序固定，暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品\服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品\服务的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

技术改造项目 1：高锰酸钾投料：原来是靠负压抽到料仓。缺陷：如果高锰酸钾有杂质存在，会与管道和容器碰撞，产生火花，引起爆炸。安环部提出了技术改造需求，与 2025 年 2 月在月度生产经营会上进行了立项。生产部技术人员进行了方案设计，参照有关的标准和行业经验，形成了《高锰酸钾投料方式改造初步方案》，安环部于 2025 年 3 月份组织生产、技术、质量、设备等有关技术人员进行了充分论证，形成了《高锰酸钾投料方式改造方案》，项目于 2025 年 6 月份开始改造，项目于 2025 年 7 月份完工，设备部组织进行验收。提供了



《变更验收单》，效果验证：规避了安全风险。

技术改造项目 2：百草枯车间，含氨废气在进入吸收装置之前，增加缓冲罐和冷凝器，降低吸收液的使用量和废气排放量。安环部提出了减排需求，与 2025 年 2 月在月度生产经营会上进行了立项。百草枯车间进行了方案设计，参照有关的标准和行业经验，形成了《改造初步方案》，设备部于 2025 年 3 月份组织生产、技术、质量、安全等有关技术人员进行了充分论证，形成了《正式改造方案》，项目于 2025 年 4 月份开始改造，项目于 2025 年 5 月份完工，设备部组织进行验收。提供了《变更验收单》，效果验证：达到了减排目标。

外部提供的过程、服务的控制

对外部提供过程、产品和服务的控制依据和准则：

查到有：《供方及相关方控制程序》，规定了对外部供方进行评价及再评价的要求、对供方绩效如何进行监视做出了规定，对如何实施采购、验证等做出了规定；

查该公司对外部供方的识别、确定情况：

查到有：《合格供方名录》，编制：姜喜春 审批：王总 日期：2025.5.16

内容包括：供应商名称、生产厂名称、地址、联系人、联系方式等信息，有合格供方 81 家。

抽拉：供方名称 供货内容/服务

徐州市亿利达化工有限公司 盐酸

徐州赛金新能源科技有限公司 硫酸

徐州市润达化工有限公司 硫酸

气力新材料(山东)有限公司 液碱

徐州市润达化工有限公司 液碱

杭州心诺化工有限公司 液氨

浙州科技有限公司 液氨

山东格源集团有限公司 溴素

浙江瑞化工有限公司 冰醋酸

南京君路化工有限公司 冰醋酸

江西心连心化学工业有限公司 甲酸胺

贵州天福化工有限责任公司 甲酸胺

徐州清海化工有限公司 液氯

徐州赫铭化工有限公司 液氯

南京科異新材料有限公司 助剂

南京威尔牛物材料有限公司 助剂

上海汉德云嘉新材料有限公司 催吐剂

安徽省安庆市暗光化工股份有限公司 氯化钠

广安诚信化工有限责任公司 氧化钠

曲阜市欣欣化工有限公司 高铺酸钾

广东航鑫科技股份公司 高铬酸钾



安徽志信化工有限公司 邻苯二胺
安徽东至广信农化有限公司 邻苯二胺
南京恒尔驰高分子材料科技有限公司 消泡剂
江苏奥喜埃化工有限公司 氢氧化钾
安徽金轩科技有限公司 氢氧化钾
江苏鼎生汇环保科技有限公司 301 活性炭
溧阳市江南活性炭厂 301 活性炭
三台县佳责化工科技有限公司 五硫化二磷
辽阳瑞兴化工有限公司 五硫化二磷
南京古田化工有限公司 吡啶
海南昆沸国际贸易有限公司 吡啶
山东明化新材料有限公司 吡啶
南通烃赐贸易有限公司 吡啶
浙州科技有限公司 甲醇
东庄市加细化工有限公司 甲醇
徐州润丰汽车运输有限公司 产品运输服务
徐州市检验检测中心 产品校准/检定服务

查到有：供应商选用续用评价记录，评定内容：质量、使用情况、交货等四大项信息。

抽查：山东明化新材料有限公司、安徽东至广信农化有限公司、徐州润丰汽车运输有限公司等 3 家供方，
评定结果为：列入合格供方，评定人：姜喜春 杜长民 高梅 宋成兵，审批：王总 2025.5.16

查对外部提供过程、产品和服务的控制：

《供方及相关方控制程序》中确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求。为确保外部提供的产品不会对企业稳定地向顾客提供合格服务的能力产生不利影响，要求所需物资在合格供应商处采购，采购产品根据产品特点由项目负责人组织到供方验证，或委托客户对到货产品验证方式进行。

负责人讲：体系建设以来，暂无至供方现场验收的情况。

公司以合同书、网上订货单、微信等形式予以传达订货信息，并进行采购。采购单里面的内容有：采购产品名称、规格、单位、数量、到货期、供货单位等内容。

查看采购、外包信息：

查看：采购订单

供方名称 时间 产品名称 型号 数量 到货要求

抽查 1:浙江百盛隆化学品有限公司 20250715 一氯甲烷 巨化 国标 吨 150 到货时间为 2025 年 7 月 17 日、19 日、20 日、22 日、23 日各到 1 车

抽查 2: 南京古田化工有限公司 20250630 吡啶(南通-散水) 30000 千克 中国 槽率 390 吨 20250730

抽查 3: 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025-06-19 优质级乳酸 80% 吨 33.500 20250630



抽查 4：安徽志信化工有限公司 20250724 邻苯二胺(精品) 白色或灰白色片状含量 99.9%以上 427 公斤袋装 29.89 吨 20250831

抽查 5：徐州世纪金王职业防护用品有限公司 20250709 应急物资柜 3 个、滤毒盒 990 包、防护服 10 套等 20250712

以上信息较清晰、充分、完整。

查看：外包单

外包日期 外包方 外包项目

20250601 徐州润丰汽车运输有限公司 产品运输服务

20250601 徐州市检验检测中心 产品校准/检定服务

以上信息较清晰、充分、完整。

负责人讲：一氯甲烷、吡啶、邻苯二胺等涉毒品的采购，供方必须为本公司合格供方，供方必须具有安全生产许可证、经营许可证，供方委托的运输公司具有剧毒化学品道路运输许可证，驾驶员持危驾资格证，采购前在公安系统备案，采购量与生产量平衡管理。

提供有易制毒备案，见符合性材料。

基本符合。

产品和服务提供

1. 生产部根据公司《八月份月度生产经营计划》编制《八月份月度生产计划》，将月度计划进行分解，分解到甲乙丙丁四个作业班次，分解指标：百草枯每个班次中间品 70 吨、噻菌灵每个班次中间品 1.4 吨。询问主控室负责人生产计划较清楚。

2. 产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、技术参数进行生产，生产过程中执行国家标准或合同要求组织生产。

3. 检测设备主要有：压力变送器、温度变送器、压力表、温度计、量筒、量杯、移液管、分光光度计、电子天平、密度计、在线分析仪器等，满足检验需求；校准证书详见工程设备部附件；

4. 依据的技术文件：《工艺卡片》、《噻菌灵岗位操作规程》、《中控作业指导书》等。

一、百草枯生产工艺流程：

（吡啶、甲醇、氯甲烷）→甲基化 →干燥→缩合→过滤→氯化→半成品罐→调配釜→产品

百草枯生产过程涉及烷基化、缩合、氯化危险工艺。

百草枯甲基化工序：

执行工艺文件：工艺卡片编号 BCKJJHG-202401

主要生产设备：氯甲烷计量罐、甲基化釜、VOC 吸收釜等，设备按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：氯甲烷计量罐压力、甲基化反应温度、甲基化反应压力、甲基化釜电流、甲基化反应液位、循环水总管压力、VOC 吸收釜温度、VOC 吸收釜压力等。



抽关键运行指标：甲基反应釜压力 $<0.30\text{MPa}$ 、实测： 0.28MPa ；甲基反应釜温度（ $50\text{--}85$ ） $^{\circ}\text{C}$ ，实测： 84°C ，符合工艺卡片。

工艺连锁值：甲基反应釜温度 $>88^{\circ}\text{C}$ ；甲基反应釜压力 $>0.38\text{MPa}$ ，符合安全要求

1. 干燥工序

执行工艺文件：工艺卡片编号BCKGZG-202301

主要生产设备：甲醇接收罐、预热釜、干燥器等，设备按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：甲醇接收罐液位、预热釜温度、预热釜液位、干燥器温度。

工艺连锁值：甲醇接收罐液位低液位 $<5\%$ ；预热釜高液位 $>80\%$ ，符合安全要求。

抽关键运行指标：预热釜温度 $<90^{\circ}\text{C}$ ，实测： 87°C ；干燥器温度 $<90^{\circ}\text{C}$ ，实测： 86°C ，符合工艺卡片。

2. 缩合工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 BCKSHG-202301

主要生产设备：缩合釜，设备按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：缩合釜开盖前压力、置换压力、试漏压力、进氨搅拌频率、进氨结束搅拌频率、缩合釜反应压力

缩合釜温度、缩合釜保温时间、缩合釜压料压力等。

工艺连锁值：缩合釜反应压力 $>1.45\text{MPa}$ ，符合安全要求。

抽关键运行指标：预热釜温度 $<90^{\circ}\text{C}$ ；缩合釜温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，实测： 38 ，符合工艺卡片。

偏离正常工况的后果和原因分析及措施：后果①缩合釜超过正常控制压力，导致反应釜、储罐超压，引起机封泄漏或安全阀起跳。原因：a、物料反应剧烈，搅拌频率开度大，初始反应温度高。处理：a、搅拌频率由慢而快开，初始温度用冷水降低后果②缩合釜超过正常控制温度，反应剧烈引起超压，物料聚合。原因：a、物料反应剧烈，初始反应未降到安全的反应温度。处理：a、初始温度用冷水降低，持续通冷水降温。

3. 氯化工序：

执行工艺文件：工艺卡片编号BCKLHG-202301

主要生产设备：氯化釜，设备按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：氯化反应温度、氯化反应压力、通氯流量、PH值等。

工艺连锁值：氯化反应温度 $>68^{\circ}\text{C}$ 、氯化反应压力 $>25\text{KPa}$ ，符合安全要求。

抽关键运行指标：氯化反应温度 $<65^{\circ}\text{C}$ ；实测： 63°C ；氯化反应压力 $<40\text{KPa}$ ，实测： 38 ，符合工艺卡片。

偏离正常工况的后果和原因分析及措施：后果①氯化釜超过正常控制温度、压力，导致釜内剧烈反应，物料带入真空系统。原因：a、氯气通入量过多；部分未气化的液氯进入；冷却水量不足；真空泵出现问题。处理：a、调节氯气通入量；液氯气化时温度控制好，使完全气化。冷却水量加大或者开启备用冷水阀；查看真空泵运行状态，是否故障需要切换泵。

此工序为关键工序：抽中控检验报告：编号：FQC021680，时间：2025年07月3日。

批号	含量		PH 值		比重	结论
	指标值	测定值	指标值	测定值		
B250701-12-01	$\geq 35.00\%$	40.65 为	≤ 2.0	1.1	1.115	合格
B250701-11-02	$\geq 35.00\%$	41.10 为	≤ 2.0	1.0	1.116	合格
B250701-1-03	$\geq 35.00\%$	42.25 %	≤ 2.0	1.4	1.119	合格
B250701-2-04	$\geq 35.00\%$	45.67 %	≤ 2.0	1.5	1.126	合格



4. 氯气化工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 BCKSHG-202301

主要生产设备：热水罐、气化器、缓冲罐等设备，按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：热水温度、热水罐液位、液氯气化后温度、氯气缓冲罐压力、吸收碱液分配台压力等

工艺连锁值：热水温度 90℃，热水罐液位 5%、氯气缓冲罐压力 0.5MPa；符合安全要求。

抽关键运行指标：热水温度 77-80℃，实测：87℃；热水罐液位<5%，实测 4.4%；氯气缓冲罐压力≤0.5MPa；实测 0.43MPa 符合工艺卡片。

偏离正常工况的后果和原因分析及措施：后果①当气化器出口温度低于 72℃，三氯化氮不气化，造成积累，容易引起爆炸。原因：a、热水温度低，没达到气化温度；液氯通入量过大。处理：a、循环热水温度升高到正常参数；调节阀控制液氯的通入量。

5. 压滤工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 BCKGZG-202301

主要生产设备：压滤机，设备按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：进料压力、置换压力。

工艺连锁值：无。

抽关键运行指标：进料压力 0.6±0.1MPa，符合工艺卡片。

7. 包装工序

主要设备：流转罐、定量灌装机

主要控制指标：流转罐的液位、定量罐装机的精度

工艺连锁：无。

抽定量罐装产品1L：控制标准 1137±5g，瓶重58克，实测结果：1138g、1139g、1140g，

此过程为关键过程：抽质量证明如下：百草枯水剂检验报告单 0009911N00N-TX-JL-HY，取样地点：成品库存区，取样时间：2025年08月08日，化验指标：杨信草枯二氯盐质量分数%、百草枯阳离子与催吐剂质量比、PH 值范围

粘度、水不溶物、稀 释 稳 定 性、热贮稳定性等，全部符合要求。

二、噻菌灵原药生产工序主要包括缩合工序→氧化工序→溴化工序→环合工序→烘干工序→复配砂磨→提溴等工序

噻菌灵生产过程中未涉及危险化工工艺。

1、噻菌灵缩合工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 SJLYHG-202301

主要生产设备：母液计量罐 1、母液计量罐 2、反应釜、乳酸计量罐、盐酸计量罐、液碱计量罐、卧式水储罐、水计量罐等按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：母液计量罐液位、母液计量罐液位、反应釜回流温度、反应釜中和温度、反应釜压力、乳酸计量罐重量、盐酸计量罐重量、液碱计量罐重量、卧式水储罐液位、水计量罐液位等

工艺连锁值：母液计量罐液位 88%，反应釜回流温度有 HH110℃；未设定连锁动作值，基本符合安全要求。



取样地点	缩合岗	取样日期	2025/7/9
产品名称	中间体I	批号	II250707-02
包装情况	良好	报告日期	2025/7/9
取样量	500g	执行标准	中控作业指导书
检验项目	指标值	测定值	单项判定
含量	≥92.5%	96.75%	合格
干燥失重	≤30.00%	11.5%	合格

抽关键运行指标：母液计量罐液位 0~80%，实测：74%；反应釜回流温度 103~107，实测 106℃；符合工艺卡片要求。

此工序为关键过程，中间产品为 I，抽质量证明如下：

2. 氧化工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 SJLYHG-202301

主要生产设备：稀硫酸缓冲罐、稀硫酸计量罐、氧化反应釜、氧化反应釜、中和釜等按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：稀硫酸缓冲罐液位、稀硫酸计量罐液位、氧化反应釜压力、氧化反应釜温度、中和釜温度、PH 等

工艺连锁值：氧化反应釜压力高于 2KPa；5、氧化反应釜温度高于 47℃，基本符合安全要求。

抽关键运行指标：氧化反应釜压力-5-10kPa，实测：7.2kPa；氧化釜回流温度 40-45℃，实测 42℃；符合工艺卡片要求。

此工序为关键工序：中间体为 II：查质量检验证明：

取样地点	氧化岗	取样日期	2025/7/9
产品名称	中间体II	批号	II250707-02
包装情况	良好	报告日期	2025/7/9
取样量	500g	执行标准	中控作业指导书
检验项目	指标值	测定值	单项判定
含量	≥90.00%	94.86%	合格
干燥失重	≤1.00%	0.52%	合格

3. 溴化工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 SJLYHG-202301

主要生产设备：溴中间储罐、溴素缓冲罐、一级溴缓冲罐泵、溴缓冲罐、二级溴缓冲罐泵、溴化反应釜、溴化反应釜、冰醋酸罐、溴化反应釜等按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：溴中间储罐液位、溴素缓冲罐液位、一级溴缓冲罐泵、溴缓冲罐、二级溴缓冲罐泵、溴化反应釜温度、溴化反应釜压力、冰醋酸罐液位、溴化反应釜压力等

工艺连锁值：溴中间储罐液位动作值 85%；溴素缓冲罐液位动作值 85%；基本符合安全要求。

抽关键运行指标：溴化反应釜温度 70~85℃，实测 78℃；符合工艺卡片要求。偏离正常工况的后果和原因分析及措施：后果：反应釜超过正常控制温度，导致蒸发量增加引起冲料。原因：溴素滴加过快；冷冻水量不足；冷却系统故障；处理：溴素滴加阀关小或者关闭；开大冷冻水进出口阀门增加流量；检查冷却系统的故障并处理。此工序为关键工序，抽质量证明如下：



取样地点	缩合岗	取样日期	2025/6/30
产品名称	中间体III	批号	III250629-01
包装情况	良好	报告日期	2025/7/9
包装情况	良好	报告日期	2025/7/9
取样量	500g	执行标准	中控作业指导书
检验项目	指标值	测定值	单项判定
含量	≥92%	94%	合格
干燥失重	≤30.00%	18.29%	合格

3. 环合工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 SJLYHG-202301

主要生产设备：环合反应釜、甲酰胺计量罐、甲酰胺泵、1#废乙酯水回收罐、2#废乙酯水回收罐、乙酯回收罐等按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：环合反应釜温度、压力、停留时间；甲酰胺计量罐液位、甲酰胺泵液位、1#废乙酯水回收罐液位、2#废乙酯水回收罐液位、乙酯回收罐液位等

工艺连锁值：液位有低报、高报；不需要连锁动作值，基本符合安全要求。

抽关键运行指标：环合反应釜≤100℃，实测 88℃；符合工艺卡片要求。

偏离正常工况的后果和原因分析及措施：后果①反应釜超过正常反应温度. 原因：a. 甲酰胺滴加过快，反应热过多，热量不能及时带走；b. 冷冻水量不足处理：a. 甲酰胺滴加速度调小或者关闭；b. 把冷冻水调节阀开大；若冷冻水压力低调节泵频率；冷冻水泵故障时，切换泵处理；后果②乙酯蒸馏时超过控制温度或者压力，蒸发量增加，冷凝器冷凝不下来，导致乙酯的浪费。处理：a. 蒸汽调节阀调小或关闭；b. 进出冷凝器阀门开大，若冷冻水压力低调节泵频率；冷冻水泵故障时，切换泵处理。

3. 噻菌灵提纯工序

执行工艺文件：工艺卡片编号 SJLYHG-202301

主要生产设备：环合反应釜、甲酰胺计量罐、甲酰胺泵、1#废乙酯水回收罐、2#废乙酯水回收罐、乙酯回收罐等按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：脱色釜温度、结晶釜脱色釜温度、中和釜温度、一次盐结晶釜温度、二次粉脱色釜温度、二次粉中和釜温度、三次盐脱色釜温度、三次盐结晶釜温度、中和釜温度等

工艺连锁值：各种釜的温度有低报、高报；工艺人员介绍说需要连锁动作值，基本符合安全要求。

抽关键运行指标：中和釜反应釜 80~90℃，实测 88℃；符合工艺卡片要求。

4. 干燥、打粉

执行工艺文件：工艺卡片编号 SJLYHG-202301

主要的设备：干燥器、打粉机

主要的控制指标：干燥器温度、打粉机控制粒度

主要运行参数：蒸汽温度<0.02MPa，实际运行参数：0.02MPa；粒度：90um，实测 30um

此工序为关键过程，查质量证明文件：

6. 噻菌灵提溴工序：



执行工艺文件：工艺卡片编号SJLYHG-202301

主要生产设备：分配台、T107101-5塔、R107201-5釜、R107201-5釜等按时维护保养，设备完好，受控。

主要的控制指标：T107101-5塔顶压力、R107201-5釜压力、R107201-5釜温度等。

工艺连锁值：各种釜的温度、压力有低报、高报；工艺人员介绍说需要连锁动作值，基本符合安全要求。

抽关键运行指标：T107101-5塔顶压力-5~2KPa，实测0.6KPa；R107201-5釜温度90~103℃，实测值：102℃，符合工艺卡片要求。

偏离正常工况的后果和原因分析及措施：后果①反应釜超过正常控制温度和压力。原因：a、蒸汽阀门开度过大，蒸汽通入量过多；b、冷冻水量不足；处理：a、调节蒸汽阀在合适的开度，不允许阀门调节幅度过大，b、把冷凝器冷却水进出口阀门开大，冷凝器排气阀打开。

现场巡视：

1、交接班情况：2025年8月9日下午15时20分，地点：中心控制室，丙班上班，百草枯班长：秦海洋。噻菌灵：甲班上班，班长：夏永权。

2. 查生产任务单：生产部下达生产任务，百草枯一个班生产任务为10批次中间品，大约70吨左右；噻菌灵一个班1.4吨左右。

3. 查百草枯岗位操作人员4人：

甲基化工序、干燥工序：由魏师傅和姚师傅（女）两个人合作操作，现场查见魏师傅正在操作甲基反应釜温度，操作结果：合格。调取温度曲线，当班曲线一直在控制范围内；姚师傅监控液氯、甲醇等原料罐的液位，监控盘上无色报警，控制在70-80%范围内。

缩合工序：由石芳（女）监盘操作。工艺参数在控制范围之内。

氯化工序、氯气化工序：由孟师傅一人操作。查看这两个工序的连锁系统，全部投运，无切除。氯化反应显示：63℃；氯化反应压力显示：38kpa，工艺稳定安全。

百草枯压滤岗工序：由赵师傅负责。能够按照工艺卡片技术要求和《作业指导书》的要求，进行操作。

3. 百草枯现场巡检人员：甲基化：张扬，负责甲基化设备的巡回检查，2个小时巡检一次，当班未发现异常；干燥是秦善海、缩合陈涛、压滤王春生、氯化孟祥锡，按照上述时间要求进行巡检，发现问题及时反馈当班班长。

噻菌灵岗位操作人员共2人：王帅和周玉乔。负责缩合工序、氧化工序、溴化工序、环合工序、提纯工序、提溴工序6个工序的操作，现场配备了4个巡检人员。

4. 在主控室档案袋中存放了所有操作人员的《危险化学品工艺人员操作证》，抽取主控室人员证书，全部在有效期内

5, 可燃、有毒、消防报警系统：百草枯和噻菌灵两个车间的可燃气、有毒报警器的平面布置图和实时监控数据分别在2个电脑屏幕上显示，氨气用“绿色”表示、可燃气体由“黄色”表示，画面上无报警显示；自动消防系统悬挂在西墙上，查看控制器，无报警灯亮、无屏蔽。

6. 公用系统的运行：水、电、汽公用系统正常。

现场查看，各岗位能够按照《工艺卡片》和《安全操作规程》进行操作，现场人员按照要求进行



巡检，生产过程的提供基本上受控。

车间查看，产品分区域摆放，侯经理介绍，通常采用实物标识、区域标识、记录标识或实物标识+记录标识等：

在生产过程中用《工艺生产记录》进行生产记录，注明产品铭牌：包括：加工步骤、操作记录、操作人、复核人、操作时间等。

产品标识在搬运、贮存过程中受损、消失或不清时由接收部门通知原标识部门对其进行重新确认、标识，不能因标识不清发生误用。

产品检验人员负责监督检查进厂/上工序产品标识的实施情况，发现标识不符、不明确及时沟通处理。

基本可实现对产品生产批次的追溯。

查阅公司《管理手册》8.5.3 条款，规定了顾客或外部供方的财产的管理规定。

顾客财产的管理控制情况：

1.顾客的财产主要有：

顾客提供的资料、数据、设备等；顾客的个人资料、个人信息等；

2.顾客财产的管理控制：

公司的顾客财产主要指客户的信息资料，负责项目人员对顾客财产妥善保管，不涉及的人员接触不到顾客信息，项目组人员对顾客送来的资料进行登记，标识、维护、保密，如发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况，及时向顾客报告，目前顾客财产防护情况良好。

3.售后服务：对销售的产品负责售后技术支持及服务。

4.查看了本次审核的审核抽样资料，能提供对上述顾客方提供的资料进行登记和使用管理的证据。

5.负责人讲，体系建设以来，涉及到的顾客的个人资料、个人信息及机密，未发生过泄漏情况，未发生顾客财产情况丢失的情况发生。

基本符合要求。

在产品交付至顾客的预定地点前，仓储部对产品及其原材料进行防护，主要包括标识、搬运、包装、贮存和保护。

生产车间把生产时所需材料由仓库搬至生产场所，在生产结束后，再运至成品仓库。仓储部根据适用的贮存条件，对原材料、半成品、成品进行贮存和保护。

现场与负责人沟通交流：

在产品交付后的活动有：售后服务；

本公司所开展的产品销售活动工作，产品交付顾客后，由顾客进行签字确认，有问题公司负责随时进行沟通。

负责人讲：体系建设以来暂无交付后的服务需求

企业目前主要百草枯、噻菌零的生产，生产流程未发生变化。

查看企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。



若产品的要求发生变更，由市场部、生产部、质量控制部填写相应的记录，由相关领导进行评审，并下发至生产和检验。生产部存档。

产品和服务的放行

企业制定了《过程的监视和测量控制程序》，用以规范产品和服务的放行控制。质管部是产品放行部门。执行情况：百草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产。

提供产品放行授权书，特授权质量主管李卫明代理行使产品放行的权利，日期：2023.4.23。

产品标准：执行内控标准、企业标准和客户标准及国家标准。

1. 抽取**百草枯母药 $\geq 30.5\%$** ，包括原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录、产品批评价放行书等记录：

原料检验：

百草枯母药 $\geq 30.5\%$ 的原料为氯甲烷、吡啶、甲醇、催吐剂等，每个原料都带有供应商确认表，带有厂家出厂时的检验报告，企业通过采样分析，与接受标准进行比较，判定是否合格。

抽氯甲烷原料，检验项目包括：外观、含量，结论：符合《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025，7.25。

抽吡啶原料，检验项目包括：外观、含量，结论：符合《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025，7.31。

抽催吐剂原料，检验项目包括：外观、含量，结论：符合《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025，6.10。

抽甲醇原料，检验项目包括：外观、含量、水分、密度，结论：符合《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025.5.24。

另查其他原料检验报告，符合要求。

中间过程检验：

中间过程检验需进行百草枯中间体的检验。抽检百草枯中间体的检验情况：

抽样地点：二车间氯化岗；产品名称：百草枯中间体，批号：B250711-8-01. 取样时间：2025.7.12. 取样量：500g，执行标准：《中控作业指导书》，检验项目：含量、PH值、比重，检验结论：合格，检验：戚德胜、复验员：刘诗画，审核：董娇

抽样地点：二车间氯化岗；产品名称：百草枯中间体，批号：B250711-9-02. 取样时间：2025.7.12. 取样量：500g，执行标准：《中控作业指导书》，检验项目：含量、PH值、比重，检验结论：合格，检验：戚德胜、复验员：刘诗画，审核：董娇

抽样地点：二车间氯化岗；产品名称：百草枯中间体，批号：B250712-12-01. 取样时间：2025.7.14. 取样量：500g，执行标准：《中控作业指导书》，检验项目：含量、PH值、比重，检验结论：合格，检验：裴红芬、复验员：朱文强，审核：孙帅帅

均按策划内容进行了检验，符合策划的要求。

成品检验：

抽 42%百草枯原药成品报告单



品名：42%百草枯原药，批号：TC250703-6-04，

42%百草枯原药的成品出厂检验包括《百草枯母药检验报告》、《液体包装检验记录》、《成品包装检验报告》等记录。

成品出厂检验报告包括：产品名称、包装情况、批号、取样量、取样日期、报告日期、执行标准、检验项目、指标值、测定值、检验结果、检验员、复核员、审核员等信息。

抽 2025.7.4 成品报告单，品名：42%百草枯原药，批号：TC250703-6-04，数量：500kg，报告日期：2025.7.4，检验日期：2025.7.4，检验依据：GB19307-2003，检验项目：外观、百草枯二氯盐质量分数、催吐剂、PH 值、水不容物、密度，结论：合格，检验员、复核员、审核员等信息。

查看液体包装检验记录，产品名称：42%百草枯原药，生产车间：二车间，包装日期：2025.7.3。

查看《成品包装检验报告》，品名：42%百草枯原药，成品批号：SAMA-20250705，生产日期：2025.7.3，批量：325kg，评价内容：符合性、批生产、批检验、变更、偏差、工艺验证、清洁验证，产品放行责任人：王冬梅，日期：2025.7.3。

2. 抽取 99%噻菌灵原药产品，包括原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录：

原料检验：

99%噻菌灵原药的主要原料为液碱、乳酸、硫酸、盐酸等，每个原料都带有供应商确认表，带有厂家出厂时的检验报告，企业通过采样分析，与接受标准进行比较，判定是否合格。

抽液碱原料，检验项目包括：外观、成分，结论：符合，依据《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025.5.26。

抽硫酸原料，检验项目包括：外观、成分，结论：符合，依据《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025.5.25。

抽盐酸原料，检验项目包括：外观、成分，结论：符合，依据《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025.5.23。

抽邻苯二胺原料，检验项目包括：外观、成分，结论：符合，依据《原材料作业指导书》，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025.5.25。

中间过程检验：

中间过程检验需进行中间体 I、中间体 II、中间体 III 的检验。抽检中间体 III 的检验情况：

抽样地点：溴化岗；产品名称：中间体 I，批号：I 250629-01. 取样时间：2025.6.25. 取样量：500g，执行标准：《中控作业指导书》，检验项目：含量、干燥失重，检验结论合格，检验：马华丽、复验员：宋玉凤，审核：蔡芳

抽样地点：溴化岗；产品名称：中间体 II，批号：II 250629-01. 取样时间：2025.6.28. 取样量：500g，执行标准：《中控作业指导书》，检验项目：含量、干燥失重，检验结论合格，检验：王家乐、复验员：宋玉凤，审核：蔡芳

抽样地点：溴化岗；产品名称：中间体 III，批号：III250629-01. 取样时间：2025.6.30. 取样量：500g，执行标准：《中控作业指导书》，检验项目：含量、干燥失重，检验结论合格，检验：王家乐、复验员：宋玉凤，审核：蔡芳



均按策划内容进行了检验，符合策划的要求。

成品检验：

抽 99%噻菌灵原药成品报告单，品名：99%噻菌灵原药，批号：HIV250106-01，

99%噻菌灵原药的成品出厂检验包括《99%噻菌灵原药检验报告》等记录。

成品出厂检验报告包括：产品名称、包装规格、批号、数量、生产日期、报告日期、检验日期、检验依据、检验项目、接受标准、检验结果、报告人、复核人、批准人等信息。

抽 2025.1.8 成品报告单，品名：99%噻菌灵原药，批号：HIV250106-01，取样量：200g，取样日期：2025.1.8，报告日期：2025.1.8，检验日期：2025.1.8，检验依据：NY/T4015-2021，检验项目：外观、

白度、含量、加热减量、PH 值、普' 粒径等，结论：合格，报告人：马敏杰、，复核人：马华丽，批准人：宋玉凤，日期：2025.1.8。

抽 2025.1.17 成品报告单，品名：99%噻菌灵原药，批号：HIV250116-02，取样量：200g，取样日期：2025.1.17，报告日期：2025.1.17，检验日期：2025.1.17，检验依据：NY/T4015-2021，检验项目：外观、

白度、含量、加热减量、PH 值、普' 粒径等，结论：合格，报告人：马敏杰、，复核人：马华丽，批准人：宋玉凤，日期：2025.1.17。

3. 抽取百草枯水剂【含量 4%-40%】产品，包括原料（百草枯母药）进厂、用水稀释，按客户要求配置需要浓度：

原料检验：

包括：产品名称、包装情况、批号、取样量、取样日期、报告日期、执行标准、检验项目、指标值、测定值、检验结果、检验员、复核员、审核员等信息。

抽 2025.7.4 成品报告单，品名：42%百草枯原药，批号：TC250703-6-04，数量：500kg，报告日期：2025.7.4，检验日期：2025.7.4，检验依据：GB19307-2003，检验项目：外观、百草枯二氯盐质量分数、催吐剂、PH 值、水不容物、密度，颜色。结论：合格，检验员、复核员、审核员等信息。

抽 2025.6.23 亮蓝，生产厂家：天津信达，批号 LL250623，取样量 500g，报告日期：2025.6.23，检验日期：2025.6.23，检验依据：原材料作业指导书，检验项目：成分。结论：合格，检验员、复核员、审核员等信息。检验：王家乐，复核：马华丽

成品检验：

抽百草枯水剂成品报告单

品名：200mL-20%水剂，批号：SL250717-9-01，

百草枯水剂的成品出厂检验包括《百草枯水剂检验报告》、《液体包装检验记录》、《成品包装检验报告》等记录。

成品出厂检验报告包括：产品名称、包装情况、批号、取样量、取样日期、报告日期、执行标准、检验项目、指标值、测定值、检验结果、检验员、复核员、审核员等信息。

抽 2025.7.18 成品报告单，品名：200mL-20%水剂，批号：SL250717-9-01，取样量：500kg，报告



日期：2025.7.18，检验日期：2025.7.18，检验依据：GB19308-2003，检验项目：外观、百草枯二氯盐质量分数、催吐剂、PH值、水不容物、密度、粘度、持久起泡性，结论：合格，检验员、复核员、审核员等信息。

抽 2025.7.23 成品报告单，品名：200mL-20%水剂，批号：SL250721-8-10, 取样量：500kg，报告日期：2025.7.23，检验日期：2025.7.23，检验依据：GB19308-2003，检验项目：外观、百草枯二氯盐质量分数、催吐剂、PH值、水不容物、密度、粘度、持久起泡性，结论：合格，检验员、复核员、审核员等信息。

企业产品无型式检验要求。有比对试验，抽查比对试验情况

抽查百草枯母液执法检查试验情况

试验样品：百草枯母液

报告号：浙化检字：2021105874 号

检验单位：浙江省化工产品质量检验站有限公司

检验日期：2021 年 11 月 12 日

检测结论：受检样品所测项目中序号 1 项符合 GB 19307-2003 要求。受检样品经气-质联用和液-质联用定性分析，样品的总离子流图中未见农药隐性成分。

抽查噻菌灵原药执法检查试验情况

试验样品：百草枯母液

报告号：浙化检字：2021105918 号

检验单位：浙江省化工产品质量检验站有限公司

检验日期：2021 年 11 月 12 日

检测结论：受检样品所测项目中序号 1 项符合 Q/320323MGB 01-2016 要求。受检样品经气-质联用和液-质联用定性分析，样品的总离子流图中未见农药隐性成分。

抽查百草枯母药委托检验情况

试验样品：百草枯母液

报告号：o. (2020)SJZPC-WT0078

检验单位：江苏省产品质量监督检验研究院

生产日期：2019-12-30\20191230

检验日期：2020-01-08~2020-01-13

检测结论：经检验检测，样品所检项目符合 GB19307-2003 标准规定的要求。

抽查 42%百草枯母药执法检查试验情况

试验样品：百草枯母液

报告号：浙化检字：2024108217 号

检验单位：浙江省化工产品质量检验站有限公司

检验日期：2024 年 12 月 11 日

检测结论：受检样品所测项目中序号 1 项符合 GB 19307-2003 要求。受检样品经质谱定性分析，



样品的总离子流图中未见有机化学合成衣玄隐性成分。。

经查检验过程受控，符合要求。

顾客满意

负责人介绍：公司对客户进行满意度调查，并对形成记录、报告。

查看：《顾客满意度调查表》

查看：顾客满意度调查情况分析报告，日期：2025年3月

公司于2025年3月，对北京颖秦嘉和生物科技股份有限公司\SINAMYANG GROUP PTE.LTD\YINGHUA TRADING (HK) COMPANY LIMITED等3家公司进行了满意度调查，调查内容：产品质量、服务质量、交付的意见等4项。

顾客综合满意度为97.6分。

已提交管理评审。

基本符合要求。

合规义务和合规性评价

企业编制了《NEAB-04-A-02 获取和识别法律、法规、标准和其他要求管理制度》，安全环保部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊、政府部门等。

提供了《环境法律法规标准目录清单》《职业健康安全法律法规清单》，包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法（修订版）、中华人民共和国环境保护法（修订版）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法（修订版）、国家危险废物名录、中华人民共和国环境噪声污染防治法、职业安全和卫生及工作环境公约、中华人民共和国特种设备安全法、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中医药制造业排放标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业大气污染物浓度限值；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008），《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准；《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》等，安全环保部定期通过网络查询，及时更新。

法律法规及其他要求的识别不够全面，未将环评报告中环境质量标准识别到清单中---列入问题项清单

安全部负责编制“适用法律法规及其他要求符合性评价表”、“符合性评价报告”。

组织人员于2024年3月10日进行合规性的评价，有环境法律法规合规性评价表和职业健康安全法律法规合规性评价记录表，针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《合规性评价报告》，评价结论：a.通过评价适用于公司的环境/职业健康安全/能源方面的法律法规和其他要求，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、节能降耗管理、方针的实现、目标指标的达成、



相关运行控制程序和应急程序的有效实施。b.此次合规性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病、节能降耗管理等内容，从总体上讲，公司在上述领域的行为符合相关法律法规及要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

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

内部审核情况：

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。

提供《内部审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核覆盖范围、审核依据、审核组成员、审核时间及审核日程安排等信息。

审核日期：2025 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 20 日；审核组组长：陈双顺；组员：张长华。

查《内部审核实施计划》中，对内审日程进行了安排，覆盖了各部门，质管部负责公司内部审核，但经与内审员沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，开具不符合。

有首末次会议签到信息。

查《内审检查表》：抽办公室 QEO6.2 条款，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，审核记录填写基本规范、清晰；同时抽查 QEO7.4 条款审核计划的内容同内审检查表，控制方式基本相同。

查《不合格项报告》：共计 1 项；涉及部门：经营部，不符合项内容：“没有对客户方合同做合同评审”，不符合标准 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款；已进行纠正并制定纠正措施。开展了培训工作。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：本公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行是有效的、适宜的；符合标准的要求。质量、环境、职业健康安全和能源管理体系得到了有效的实施和保持。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：张长华，审核：陈双顺 批准：孟宪锋 日期：2025年7月22日），主要内容包括：管理评审目的、参加评审部门及人员、会议议程、各部门准备工作要求、计划评审时间。

经查，已按计划于2025年7月25日进行了管理评审。

主持人：孟宪锋

参加人员：管理者代表、各部门经理、员工代表

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：管理者代表负责编写《管理体系运行报告》；内审组长负责编写《内部审核报告》；管理者代表负责编制《合规性评价报告》；办公室编写《顾客满意度调查报告》；各部门负责编写本部门《工作总结报告》（包括质量控制和环境绩效、质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标实现情况），内外部环境变化，适用法律法规合规性评价，，相关方交流的信息或抱怨等。输入内容基本满足要求。



查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理评审结论：1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、管理目标和环境目标、指标适宜；2、公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020管理体系标准要求，体系的建立是充分的、适宜的，有效的。

管理评审中发现的问题：进行员工的管理手册和程序文件 进行培训，提高体系意识。

2025. 7. 25制定《管理评审改进措施实施计划表》，并于2025. 7. 26对进行员工的管理手册和程序文件 进行培训，提高体系意识，已关闭。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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

质管部经理高梅介绍，原材料出现不合格退货处理，中间产品或成品出现不合格主要进行返工或降级使用，不能进行再处理的进行报废处理。

抽查 2024 年 4 月 23 日，品名：中间体 II，生产单位：一车间。批次：II 240423-03，

不符合现象描述：中间体 II 含量 87.49%低于公司规定指标高于 90%，其余指标正常。

针对此不合格，公司进行原因分析，抽查有《纠正和纠正措施处理表》。

进行原因分析，（因优化配方，试验生产物料）

纠正和纠正措施：按实际含量计算入库，待用

预防行为措施：调整试验配方及控制参数

完成情况及结果验证：连续检测一个月，未发现异常。

验证日期：2024. 5. 24. 验证人：刘海芹。

问题处理验证结果：本批试验哦、配方不合格，安实际含量入库，单独存放备用。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格品控制程序》，用于对销售服务过程不合格品控制。

查到有：不合格品控制程序\不符合项控制程序\纠正措施控制程序,规定了对对已经发生的不合格品、不合格环境影响、安全事件的识别控制要求。程序文件符合要求。

经询问负责人，本部门体系建设以来未发生过质量、环境和职业健康安全方面的事故，如发生按相关程序文件处置。

查不符合、纠正措施的控制：

负责人介绍在销售实施过程中，日常的检查未发现质量环境安全管理的严重不符合情况。轻微的、一般的不符合现场进行了纠正，适当时采取纠正措施。

针对内部审核过程中出现的不符合项，对不符合原因进行了评审和分析，制定了措施进行了纠正，经内



审员对其纠正结果进行了验证。见 QE09.2 审核记录。

公司进行了以下几个方面预防措施工作：

(1) 按照公司年度培训计划要求加强质量、环境、安全意识的培训、不断提高职工的整体素质、环保意识、安全意识；

(2) 实时调整公司相关制度，以防止潜在不符合的出现，目前没有发生书面预防措施的情况。

预防措施活动正常有效。

日常检查发现的不符合开具检查整改通知单，整改后复查。

基本符合。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025 年 1 月 10 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司手册中规定了《设备管理制度》，因企业总经理孟宪峰外出处理公司业务，现场与企业管代陈双顺进行沟通确认，企业位于江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区徐贾快速通道北，总人数共计 700 人，其中社保人员 270 人。主要用于百草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产过程办公经营使用。未缴纳社保人员情况，公司提供了社保缴费情况说明。

公司地址为公司固定资产，提供有不动产证，不动产权第苏(2020)贾汪区号 0004205，场所所有权人为江苏诺恩作物科学股份有限公司，土地使用权面积:122867.00m² /房屋建筑面积:26370.36m². 其中：幢号.0001. 房间号 1. 房屋建筑面积 114561m² 特号:0002. 房间号 1. 房屋建筑面积:187.65m² 幢号 0003, 房间号 1, 房屋建筑面积:91092 m² 糖号:0004. 房间号! 房屋建筑面积 158916m² 幢号:0005. 房间号 1, 房屋建筑面积 1113 75m² 幢号:0006, 房间号 1 房虚建筑面积 91219m² 情号:0007. 房间号 1. 房屋建筑面积 91092m² 幢号 0008, 房间号 1. 房屋建筑面积:3222 73m² 糖号: 0009. 房间号: 1 房屋建筑面积:80336m² 幢号:0010. 房间号:1. 房屋建筑面积 715 3 m² 幢号:0011. 房间号:1. 房屋建筑面积 14581m² 幢号: 0012. 房间号 1. 房屋建筑面积 454 75 m² 幢号:0013, 房间号 1. 房屋建筑面积 237856m² 横号:0014. 房间号: 1, 房屋建筑面积 1788 07m² 幢号:0015, 房间号: 1, 房屋建筑面积. 2086 29m² 幢号 0016, 房间号 1 房屋建筑面积 5435.63m², 幢号. 0017, 房间号:1, 房厂筑面积:256961m².

公司办公条件满足要求，配置有喷油螺杆压缩机、提纯大风机、末级风机、大风机、WFB 型密封自控自吸泵、自吸泵、磁悬浮离心机鼓风机、循环水泵、离心机、强制循环泵、强制循环泵、缩合釜、缩合釜、螺杆压缩机组、螺杆压缩机组、循环水泵、循环水泵、循环水泵、消防泵、蒸发冷中温式螺杆冷冻机、工业用螺杆冷水机组、冷水机组、蒸发冷凝式螺杆机组、螺杆式冷水机组、螺杆式冷水机组、RT 系列离心式冷水机组、空压机、制氮空压机、空气压缩机等。

其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

业务用设备：电脑；财务软件；考勤软件：钉钉；业务软件：ERP、OA 系统。满足服务需求。

监视和测量设备：电子汽车衡、电子平台秤、防爆电子秤、电子秤、灌装秤、砝码、可燃气体探测器、



氢气气体探测器、氢气气体探测器、氢气气体探测器、硫化氢气体探测器、硫化氢气体探测器、可燃气体探测器、天然气气体探测器、天然气气体探测器

公司外包过程，物流运输、危废处理、特种设备维保和检测。

特种设备：10000L 搪玻璃开式反应罐、10000L 搪玻璃开式反应罐、10000 搪玻璃反应罐、8000L 搪玻璃开式反应罐、安全阀、压力表、电梯、叉车等。

支持性设施：企业名下有车辆。食堂。库房。检查记录详见办公室记录 Q8.1

环境设备设施：百草枯车间甲基化尾气吸收系统(VOC)、一车间尾气吸收系统、百草枯车间甲基化 voc 系统、百草枯车间甲基化尾气吸收系统(VOC)等，公司办公区域配有垃圾桶等，消防栓位于办公场所公共区域；消防栓由物业提供和管理。

环境检测设备：噪声测定仪、分光光度计、分析天平、电冰箱、烘箱、COD 测定仪、生化培养箱、pH 计等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织百草枯母药 $\geq 30.5\%$ 、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产办公经营的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了人力资源控制程序，对从事与质量、环境和职业健康安全有关的人员进行意识、岗位技能、素养和有关技术知识等方面的培训和 / 或进行资格考核，保证相关人员满足对应工作的规定要求。

经了解，企业人数 700 人。

查阅员工能力评定表，对人员从教育、培训、技能、经验、环保等方面进行评定，结果均符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查阅年度培训计划，内容包括：采购作业流程、市场需求分析、物料知识、危险源辨识、生产设备操作规程、应急预案、固废排放规范、管理手册和程序文件、6S 管理培训等内容。

抽培训记录如下：

培训时间：2025.1.8

培训内容：采购作业流程、市场需求分析、物料知识

参加人员：陈双顺、张长华、姜喜春、杜传民、王晨、池玉龄、张绪东、高梅、汤满义、杨立伟、张芳

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

培训时间 2025.3.14

培训内容：生产设备操作规程

参加人员：

陈双顺、张长华、姜喜春、杜传民、王晨、池玉龄、张绪东、高梅、汤满义、杨立伟、张芳

有效性评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够充分理解，达到了培训目的。



经验证，本次培训有效。

评价人：张彩明 2025. 3. 14

培训时间 2025. 6. 12

培训内容：管理手册和程序文件

参加人员：陈双顺、张长华、姜喜春、杜传民、王晨、池玉龄、张绪东、高梅、汤满义、杨立伟、张芳

有效性评价：

通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。

评价人：张长华 2025. 6. 12

.....

抽人员资质：

姓名	行业类型	人员类型	证书编号	有效期限
孟宪锋	危化品生产单位	主要负责人	320323196905082059	2023. 04. 15-2026. 04. 14
张坤	危化品生产单位	安全生产管理人员	320382198209185934	2022. 03. 11-2025. 03. 10

焊工：

姬伟	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作业	T320323198407192019
----	----------	------------	---------------------

2020. 08. 07-2026. 08. 06

闫海洋	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作业	T320323197303197371
-----	----------	------------	---------------------

2020. 05. 03-2026. 05. 02

电工：

张静	电工作业	低压电工作业	T320323197302132015	2021. 01. 12-2027. 01. 11
----	------	--------	---------------------	---------------------------

黄可	电工作业	高压电工作业	T320323198605286817	2020. 01. 07-2026. 01. 06
----	------	--------	---------------------	---------------------------

工业自动化仪表：

李柯	危化品安全作业	化工自动化控制仪表作业	T320323199712192212
----	---------	-------------	---------------------

2021. 06. 16-2027. 06. 15

王建	危化品安全作业	化工自动化控制仪表作业	T320323196511116017
----	---------	-------------	---------------------

2021. 06. 16-2025. 11. 11

氯化工艺：

王贺	危化品安全作业	氯化工艺作业	T320305198912161536	2022. 08. 21-2028. 08. 20
----	---------	--------	---------------------	---------------------------

郝玉水	危化品安全作业	氯化工艺作业	T320323196906283098	2020. 09. 1-2026. 08. 31
-----	---------	--------	---------------------	--------------------------

烷基化工艺：

张洋洋	危化品安全作业	烷基化工艺作业	T320323199002154019	2020-10-30-2026-10-29
-----	---------	---------	---------------------	-----------------------

李言言	危化品安全作业	烷基化工艺作业	T370405198411100625	2020-10-30-2026-10-29
-----	---------	---------	---------------------	-----------------------

高处作业：

周科	高处作业	高处安装、维护、拆除作业	T320323196808106039
----	------	--------------	---------------------



2022.12.01--2028.08.10

朱聪聪 高处作业 高处安装、维护、拆除作业 T320323199012044235

2022.12.01--2028.11.30

制冷作业:

邵自卫 制冷与空调作业 制冷与空调设备运行操作作业 T320323197803284076

2021.09.30-2027.09.29

刘建民 制冷与空调作业 制冷与空调设备运行操作作业 T320323197505034036

2021.09.30-2027.09.29

特种设备管理:

叶大良 特种设备安全管理 特种设备安全管理 (A) 320323197007206130 2021.12--2025.11

赵玉起 特种设备安全管理 特种设备安全管理 (A) 320323197111142077 2022.04-2026.03

压力容器作业:

刘建民 压力容器作业 移动式压力容器充装 (R2) 320323197505034036 2021.10-2025.09

张文桥 压力容器作业 移动式压力容器充装 (R2) 320323197201242215 2021.10-2025.09

起重作业:

祁二住 起重机作业 起重机司机 (Q2) 320305198402262417 2023.04-2027.03

史建德 起重机作业 起重机司机 (Q2) 320305197903080836 2023.02-2027.01

叉车司机:

杨志 厂内专用机动车辆作业 叉车司机 (N1) 320323198509294219 2023.12-2027.11

2027.11

董文振 厂内专用机动车辆作业 叉车司机 (N1) 320323198604222053 2021.12-2025.11

2025.11

王振元 厂内专用机动车辆作业 叉车司机 (N1) 320323197011166151 2021.11.01-2025.11

2025.11

锅炉证:

隋传楼 锅炉作业 工业锅炉司炉 (G1) 320305199001161812 2024.08-2028.07

王贺 锅炉作业 工业锅炉司炉 (G1) 320305198912161536 2024.11-2028.10

剧毒品管理:

王志 剧毒品装卸管理人员 W-剧毒装 320323197008262011

朱倩 剧毒品装卸管理人员 W-剧毒装 320305198612260444

消防设施操作:

刘权营 中级 消防设施操作员 2336003007410045

徐娇 中级 消防设施操作员 2336003007410052

应急救援人员:

单新成 应急救援员资格证 初级 2139000000504547



邵自卫 应急救援员资格证 初级 213900000504548

道路运输：

马海涛 320305197710201814 有效期至 2026.11.16

朱孝福 320305108310143058 有效期至 2026.11.16

健康证：

姓名：李德全 编号：苏 320302005625001995 号 有效期至：2026-05-27

姓名：刘真 编号：苏 320302005625001801 号 有效期至：2026-05-13

姓名：许杰 编号：苏 320302005625001802 号 有效期至：2026-05-11

.....

现场与内审组长陈双顺沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，能力需要进一步提升，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业制定了信息交流和协商控制程序，用于公司质量、环境、健康安全内部信息传递、处理，以及与外部相关方的信息交流。

外部信息

- a) 市场监督、环保、安全、检测机构、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。
- b) 政策、法规、标准类信息。
- c) 相关方反馈的信息及其投诉（指顾客、合同方、供方、运输方、废物收购方等）。
- d) 其它外部信息，如各部门直接以外部获取的有关质量、环境、健康安全管理方面的信息。

2 内部信息

a) 正常信息，如上级的指示、指令、命令、方针、目标和指示、检验、监测记录、内部审核、管理评审报告及体系正常运行时的其它记录等。

b) 不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。

c) 紧急信息，如出现火灾、洪涝灾害、人身伤亡等情况下的信息与记录。

d) 其它内部信息，如本公司通过召开职代会、办公会、年度管理评审会议等活动对公司管理体系的过程及其有效性、职工的建议进行沟通。

各主管部门负责收集、传递、保存相关信息，并负责处理内、外部信息。员工代表负责内部职工反映问题的反馈工作。

经现场了解，目前内外部沟通比较顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括两部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。



公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《记录一览表》、《文件发放(领用)审批表》、《文件发放(签收)登记记录》、《受控文件清单》、《执行标准清单》等。

《管理手册》NOON/QEO-2025，文审提出的问题已经整改，版本号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025年1月5日。《程序文件》JSNE/QEO-2025，版本号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2025年1月5日。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，基本符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别了与体系运行相关的法律法规和国家标准，内容详见 E：6.1.3

管理文件汇编包括：《公司各岗位职责和任职要求》、《供方选择、评价和重新评价准则》、顾客满意度统计及计算方法》、《固体废物管理制度》、《火灾应急预案》等，基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q:草枯母药 \geq 30.5%、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产

E:草枯母药 \geq 30.5%、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:草枯母药 \geq 30.5%、百草枯水剂【含量 4%-40%】、99%噻菌灵原药的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：江苏徐州工业园区徐贾快速通道北

审核地址：江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区徐贾快速通道北

经营地址：江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区徐贾快速通道北



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, 江苏诺恩作物科学股份有限公司的

■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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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: 贾海平、杜万成、宋明珠、孙妍、王宗收



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、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。