

项目编号：20948-2024-QEOEnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州那瑞化学科技有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：陈文阁、霍建竹、赵艳敏

报告日期：2025年11月29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：李丽英

组员：陈文阁 赵艳敏 霍建竹



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	李丽英	组长	审核员	2024-N1QMS-5021820	12.05.04
			审核员	2024-N1EMS-5021820	12.05.04
			审核员	2023-N1OHSMS-5021820	12.05.04
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.05.04
			审核员	2024-N1EMS-4034532	12.05.04
			审核员	2024-N1OHSMS-4034532	12.05.04
C	霍建竹	组员	审核员	2025-N1QMS-1419456	12.05.04
			审核员	2025-N1EMS-1419456	
			审核员	2025-N1OHSMS-1419456	
D	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	12.05.04
			审核员	2023-N1EMS-1299359	12.05.04
			审核员	2023-N1OHSMS-1299359	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许淑芳、霍吉林、王旭、冯芳	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/T 24001-2016/ISO14001:2015;

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018; RB/T114-2023

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: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国民法典、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省水污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例、药品生产质量管理规范等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全标准: 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1中1小时平均浓度限值二级标准; 《环境影响评价技术导则-大气导则》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中建设用地土壤污染风险筛选值(第二类用地); 《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》, 企业产品标准如: α -氨基-2-氧代-3-吡咯烷丙



酰胺盐酸盐执行 Q/CNR 15-2023-2023; (1R, 2S, 5S)-6, 6-二甲基-3-氮杂双环[3, 1, 0] 己基-2-羧酸甲酯盐酸盐执行 Q/CNR 14-2023-2023 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11月28日上午至2025年11月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月16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:酰胺类化合物、含氮杂环化合物、苯环类化合物、含卤素有机化合物、醇类化合物的生产（有许可要求的除外）

E:酰胺类化合物、含氮杂环化合物、苯环类化合物、含卤素有机化合物、醇类化合物的生产（有许可要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:酰胺类化合物、含氮杂环化合物、苯环类化合物、含卤素有机化合物、醇类化合物的生产（有许可要求的除外）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：沧州渤海新区临港经济技术开发区天津大道9号

办公地址：沧州渤海新区临港经济技术开发区天津大道9号

经营地址：沧州渤海新区临港经济技术开发区天津大道9号

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证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款:EHS 部/2003 车间；不符合 EO8.2 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 12 月 20 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 11 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量关键过程控制、产品分析、现场管理。

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制，化学品管理、应急管理等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制，化学品管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制，控制过程有效；

——完成了质量/环境/职业健康安全和能源管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2025 年 1-3 季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，质量/环境/职业健康安全体系运行控制基本有效，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

暂无

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

公司质量、环境、职业健康安全目标指标：

部门		目标	一季度	二季度	三季度
公司	质量目标	出厂产品合格率100%；	100%	100%	100%
		进厂原辅材料质量合格率99%	100%	100%	100%
		生产产品中间控制合格率99%	100%	100%	100%
		产品销售用户满意率95%。	98%		
	环境目标、指标	固体废弃物处理有效率100%；	100%	100%	100%
		噪声、废气、废水排放达标；	达标排放		
	职业健康安全目标	火灾、爆炸事故为零；	0	0	0
		职业病事故为0	0	0	0
		重伤事故为0	0	0	0

2025年1-3季度质量、环境、职业健康安全目标指标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☑符合 ☐基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、生产过程质量控制：

（一）生产和服务的提供过程

产品/服务的名称：包装酰胺类化合物、含氮杂环化合物、苯环类化合物、含卤素有机化合物、醇类化合物的生产（有许可要求的除外）；

产品和服务的要求：生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件汇编等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合公司三级文件、客户订单要求、作业指导书、检验文件汇编等；

——过程产品放行标准：企业标准、客户合同/订单要求、作业指导书等；

——成品执行标准：产品没有国标，只有企业标准：Q/CNR 15-2023-2023《α-氨基-2-氧代-3-吡咯烷丙酰胺盐酸盐》Q/CNR 14-2023-2023《(1R,2S,5S)-6,6-二甲基-3-氮杂双环[3,1,0]己基-2-羧酸甲酯盐酸 Q/CNR12-2022《1,3-二甲基金刚烷》Q/130900CNR08-2021《L-脯氨酸》Q/130900CNR07-2021《2,3,4,6-四-O-三甲基硅基-D-葡萄糖酸内酯》Q/130900CNR10-2021《2-[(5-溴-2-甲基苯基)甲基]-5-(4-氟苯基)噻吩》Q/130900CNR09-2021《(2S)-N-氯乙酰基-2-氰基四氢吡咯》Q/130900CNR11-2021《2-氯甲基-4-甲基喹啉》Q/CNR 05-2020《利拉利汀中间体(R)-3-Boc-氨基哌啶》Q/CNR 04-2019《特利利汀中间体(2S)-4-氧代-2-(3-噻唑烷基羰基)-1-吡咯烷羧酸叔丁酯》Q/CNR02-2017《西他列汀中间体2,4,5-三氟苯乙酸》Q/CNR03-2017《(S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐》Q/CNR01-2017《多奈哌齐中间体4-吡啶甲醛》、计量器具定期进行校准等；

所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等；



过程策划证据：产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

产品和服务符合要求的证据：原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

该企业生产部下设 3 个车间分别是 1209 车间、2003 车间、2013 车间

其中酰胺类化合物（3 种）包括：左乙拉西坦中间体 L-2-氨基丁酰胺盐酸盐、沙格列汀中间体（1S,3S,5S）-3-（氨基羰基）-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯、维格列汀中间体 L-脯氨酸酰胺

含氮杂环化合物（9 种）包括：维格列汀中间体 2-（S）-氯乙酰基-2-氰基四氢吡咯、利拉利汀中间体(R)-N-叔丁氧羰基哌啶、利拉利汀中间体 8-溴-7-（2-丁炔）-3,7-二氢-3-甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮、利拉利汀中间体 2-氯甲基-4-甲基喹啉、吡格列酮中间体甲基-2-溴-3-[4-[2-（5-乙基-2-吡啶基）乙氧基]苯基]丙酸盐、吡格列酮中间体亚氨基噻唑烷、格列美脲中间体 3-乙基-4-甲基-1 乙酰基-3-吡咯啉-2- 酮、多奈哌齐中间体 4-醛基吡啶、多奈哌齐中间体 1-苄基-4-哌啶甲醛

苯环类化合物（3 种）包括：达格列净中间体 5-溴-2-氯苯基-4' -乙氧基二苯甲酮、格列美脲中间体 4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)乙基]-苯磺酰胺、多奈哌齐中间体 5,6-二甲氧基茚酮、

含卤素有机化合物（2 种）包括：利拉利汀中间体 1-溴-2-丁炔、坎格列净中间体 2-(2-甲基-5-溴苄基)-5-(4-氟苯)噻吩

醇类化合物（1 种）包括：维格列汀中间体 1-氨基-3-羟基金刚烷

主要生产流程包括：

1209 车间：左乙拉西坦中间体 L-2-氨基丁酰胺盐酸盐：原材料—萃取加成—水解—成盐—中和—烘干

2013 车间：

（1）达格列净中间体：5-溴-2-氯苯基-4' -乙氧基二苯甲酮：原材料—酰化—傅克—萃取—烘干

（2）沙格列汀中间体（1S,3S,5S）-3-（氨基羰基）-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯：原料—乙酯化反应—上保护—还原消除反应—关环反应—水解反应—酰胺化反应

2003 车间：

（1）维格列汀中间体 L-脯氨酸酰胺：原辅材料—酯化—胺化—精制

（2）维格列汀中间体 1-氨基-3-羟基金刚烷：原辅材料—水解—离心

（3）维格列汀中间体 2-（S）-氯乙酰基-2-氰基四氢吡咯：原辅材料—过酰化—脱水—萃取分液—减压浓缩

（4）利拉利汀中间体(R)-N-叔丁氧羰基哌啶：原辅材料—羰基化—浓缩—离心烘干

（5）利拉利汀中间体 8-溴-7-（2-丁炔）-3,7-二氢-3-甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮：原辅材料—环合—溴代—取代

（6）利拉利汀中间体 2-氯甲基-4-甲基喹啉：原辅材料—合环—离心—水洗—烘干

（7）利拉利汀中间体 1-溴-2-丁炔：原辅材料—加成—溴代

（8）坎格列净中间体 2-(2-甲基-5-溴苄基)-5-(4-氟苯)噻吩：原辅材料—付克酰基化—还原

（9）吡格列酮中间体甲基-2-溴-3-[4-[2-（5-乙基-2-吡啶基）乙氧基]苯基]丙酸盐：原辅材料—醚化—还原—重氮化

（10）吡格列酮中间体亚氨基噻唑烷：原辅材料—合环—水洗

（11）格列美脲中间体 4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)乙基]-苯磺酰胺：原辅材料—磺化—胺化

（12）格列美脲中间体 3-乙基-4-甲基-1 乙酰基-3-吡咯啉-2- 酮：原辅材料—氢化



(13) 多奈哌齐中间体 5,6-二甲氧基茛菪酮：原辅材料—过脱水反应

(14) 多奈哌齐中间体 4-醛基吡啶：原辅材料—还原—氧化

(15) 多奈哌齐中间体 1-苄基-4-哌啶甲醛：原辅材料—还原—氧化

抽查生产计划：包括产品系列品名、生产数量(KG)、售价(含税)、原料(不含税)、料成本、计划产值、原料占比、生产车间、车间产值等。

——2003 车间：内容保护了收率质量情况、设备使用情况、每步操作时间统计、成本核算、生产过程中的问题及现存的问题，优化点、溶剂回收率及标准、三废产生数量及处理等内容。工作计划基本完成

由于企业的保密要求，生产过程控制略。

企业需确认过程：2013 车间阿拉格列汀氢化反应过程、2013 车间阿拉格列汀胺解反应过程、2013 车间阿拉格列汀合环反应过程、2013 车间阿拉格列汀取代反应过程、2013 车间阿拉格列汀缩合反应过程、2013 车间阿拉格列汀氧化反应过程、2013 车间阿拉格列汀偶联反应过程，需确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人员：赵宇 确认时间：2025-3-11；需确认控制符合要求。

(二) 产品生产过程的监视测量控制

企业制定了《产品和服务的放行控制程序》，用以规范产品和服务的放行控制。质保部是产品放行部门。执行情况：酰胺类化合物、含氮杂环化合物、苯环类化合物、含卤素有机化合物、醇类化合物的生产。

产品标准：执行内控标准、企业标准和客户标准。

1.抽取酰胺类化合物的 SAMA 产品，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：SAMA 的原料为 2034、2122、1067、1001、1024、2000、2008、2011、2028、2029 等，抽 2034 原料、2122 原料、2011 原料，检验项目包括：外观、鉴别、水分、纯度、单杂，结论：符合标准要求，有报告人、复核人、批准人签字，日期：2025.09.30。另查其他原料检验报告，符合要求。

中间过程检验：提供 SAMA 批生产记录，包括品名、生产批号、批开始时间、批结束时间、生产日期、重量、记录人、车间、生产部、质量保证等部门签字。抽批号为 SAMA-250898 批生产记录，品名：SAMA，有批开始时间：批结束时间、生产日期、重量，记录人及记录时间等内容。中控III：cc 值 > 98%，实际检测值：99%，符合要求，操作人：侯立存，复核人：王树齐，2024.7.24；

均按策划内容进行了检验，符合策划的要求。

成品检验：抽 SAMA 成品报告单：品名：SAMA，批号：SAMA-2407152；SAMA 的成品出厂检验。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、及检验依据、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 2025.11.7 成品报告单，品名：SAMA，包装规格：25kg/袋，批号：SAMA-M251101，批数量：1502.2kg，生产日期：2025.11.02，报告日期：2025.11.07，复检期：2026.08.20，检验依据：ZJJX 客户标准，检验项目：外观、比旋度、鉴别、干燥失重、R-异构体、有关物质、异构体、含量、溶剂残留，结论：符合 ZJJX 客户标准，有报告人、复核人、批准人签字。

查看成品请验单、成品通用检验记录、反应罐清洗记录、产品批包装记录、产品批评价放行书等记录符合要求

另查 SAXA1、VIDA 等酰胺类化合物产品的原材料检验、中间过程检验、产品出厂检验记录，符合要求。

2.抽取含氮杂环化合物的 LINB 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：LINB 的主要原料为 1156、2016、2112、2000、2008、1017、1063、2031、1001、2028 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 2028 原料、2016 原料、2008 原料符合要求。

中间过程检验：提供 LINB 批生产记录、LINB-250302 批生产记录，按策划内容进行了检验，符合策划的要求。

成品检验：抽 LINB 成品报告单，品名：LINB，批号：LINB-240901；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 2025.3.25 品名：LINB 的成品报告单、成品请验单、成品通用检验记录、产品批包装记录、产品批评价放行书等符合要求；

另查 LINB、VIDB 等含氮杂环化合物产品的原材料检验、中间控制和出厂检验，符合要求。

3.抽取苯环类化合物的 DAPB 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：DAPB 产品的主要原料为 DAPE、2028、2030、2124、1099、2180、2000、2027、1074、1104、2121、2049 等。抽 DAPE 原料、2028 原料、2030 原料，检验结论：符合标准，有报告人、复核人、批准人签字，符合要求；其他原料的检验，符合要求。

中间过程检验：提供 DAPB 批生产记录，按工艺条件进行控制，确保产品质量符合要求。

成品检验：抽 DAPB 成品报告单，品名：DAPB，批号：DAPB-250525；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 2025.6.19 品名：DAPB 成品报告单、成品请验单、成品通用检验记录、反应罐清洗记录、产品批包装记录、产品批评价放行书等符合要求。

另查苯环类化合物（GLMN1、DONA3）产品的原材料检验、中间控制和出厂检验，符合要求。

4.抽取含卤素有机化合物的 EMPB 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：EMPB 产品的原料为 DAPE、2028、2030、2124、1099、2162、2000、1019 等，每个原料都带有供应商确认表，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，判定合格。抽 2028 原料、DAPE 原料、2030 原料，检验结论：符合标准，有报告人、复核人、批准人签字，符合要求。

查其他原料的检验，符合要求。

中间过程检验：提供 EMPB 批生产记录，包括品名、生产批号、批开始时间、批结束时间、生产日期、重量、记录人、车间、生产部、质量保证等部门签字。抽批号为 EMPB-250803 批生产记录，有批开始时间：、批结束时间、生产日期、重量、记录人签字等内容，符合要求。

生产过程按工艺条件进行控制，保证产品质量符合要求。

成品检验：抽品名：EMPB 成品报告单，批号：EMPB-250803，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 2025.08.31 成品报告单、反应罐清洗记录、产品批包装记录、产品批评价放行书等符合要求。

另查含卤素有机化合物（CAND、CANC）产品的原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录，符合要求。

5.抽取醇类化合物的 CANA 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：CANA 产品的原料为 1168、2049、1138、2141、2142、2046、2000、1019，每个原料都带有供



应商确认表,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 1138 原料、1168 原料、2046 原料,符合要求。

中间过程检验:提供 CANA 批生产记录,包括品名、生产批号、批开始时间、批结束时间、生产日期、重量、记录人、车间、生产部、质量保证等部门签字。抽批号为 CANA-250705 批生产记录,由批开始时间、批结束时间、生产日期、重量、记录人签字等。生产过程按工艺条件进行控制,保证产品质量符合要求。

成品检验:抽 CANA 成品报告单,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 2025.08.23 成品报告单、成品请验单、成品通用检验记录、反应罐清洗记录、产品批包装记录、产品批评价放行书等符合要求。

经了解,自上次审核至今企业只有 CANA 产品订单,无其它产品生产。

企业提供产品放行授权书,对质量主管李卫明进行授权,代理行使产品放行的权利。

企业产品无型式检验要求。

(四)顾客满意:企业对顾客是否满意产品的信息进行监视,并编制《顾客满意情况调查表》。

公司于 2025.9.26 对主要客户进行了问卷调查,分别对质量、价格、交货期、服务等内容进行调查,对调查表中各项目进行测算,客户均对相关内容进行了反馈,从统计数据中可以看出,顾客满意度平均分为 98% 目标完成。提供《顾客满意度调查分析报告》,对顾客提出的问题进行分析整改,从而提供更加优质高效的服务。符合标准规定要求。

二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认:

编制《环境因素识别与评价控制程序》其规定内容符合基本标准要求。提供《环境因素识别评价表》;《重要环境因素清单》:重要环境因素:包括固体废弃物的处置、废气的排放、废水的排放、噪声排放、潜在火灾的发生的排放及潜在火灾的发生等,评价基本准确;已制定管理方案;符合要求。

编制《危险源识别及风险评价控制程序》,提供不可接受风险清单包括:2013 车间阿拉格列汀生产过程催化加氢反应的火灾爆炸;2013 车间鲁拉西酮生产过程冷却系统失控造成火灾爆炸;液氨灌区的液氨泄漏造成火灾爆炸;生产车间各工序接触毒物、粉尘、噪声引起的职业病;各车间工序特殊作业过程造成的火灾爆炸人身伤害等;已制定管理方案;符合要求。

查看现场运行情况:现场运行过程的环境因素/危险源的辨识和重要环境因素/不可接受风险的控制基本有效。具体情况如下:

1) 现场生产区域:生产设备运行正常、现场安全标识明确、管理有序;环保设施运行正常,安全防护到位,主要能源控制有效。

2) 相关方施加环境/安全影响:提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”,对甲方、客户、供方等进行了公司管理体系方针、运行控制要求等的传达。

3) 环境/职业健康安全管理体系资金投入满足环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

查企业策划了《法律、法规及其它要求管理程序》《合规性评价控制程序》;查合规性评价:2025 年 3 月 8 日进行了合规性评价,对适用的法律法规及其对应条款、符合性进行评价。评价结论:公司未发生环境违法事故,未发生安全和职业伤害事故,未发生能源相关事故,未受到相关不良投诉和政府的处罚。到目前为止,符合国家、行业、地方有关环境/职业健康安全和能源的法律法规要求,到目前为止,公司在环境/职业健康安全方面是合规的。

四、应急准备和响应



提供《突发环境事件应急预案》（已备案，备案号：130983-2023-002-M，备案日期：2023年1月）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《生产安全事故综合应急预案》备案号：130983405-2024-0020，2024.10.25发布实施，有编审批签字，有执行部门签字页。内容包括总则、应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障、应急预案管理及附件等内容。

提供《重大危险源专项应急预案》，2024.10.25发布实施，有编审批签字。有执行部门签字页，内容包括总则、应急组织机构及职责、响应启动、应急处置程序、应急处置措施、应急保障、附件等内容。

提供《关于发布公司2025年应急演练计划的通知》那瑞AQ-2025第006号，2025年1月1日发布实施。

计划6月份、11月份进行年度综合应急演练（重大危险源应急演练与年度综合应急演练同步进行）。

抽查6月份演练记录：2025年6月26日9:00进行液氨罐区泄漏综合演练，提供综合应急预案演练方案，演练地点：液氨罐区，演练科目：模拟液氨储罐液氨泄漏事故，参演单位：1209、2013车间、2003车间、EHS部、仓储部、污水车间、办公室、工程设备部、质量部、生产部、采购部；有演练方案、演练过程记录、应急演练签到表、演练时的照片、预案演练实施情况评估表等内容。

查看2025.5.20突发环境事故应急预案演练，演练内容：危险废物泄漏；包括：危险废弃物应急预案演练方案，演练时间、参加单位、演练记录、演练过程记录、演练签到表及当时的演练照片等内容。

查未提供“2003车间溶剂跑料处置演练方案”“危险废弃物应急预案演练方案”适宜性的评价，2003车间溶剂跑料处置演练方案“预案演练实施情况评估表”没有评审人员签字——开具不符合，要求企业整改。

企业自上次审核以来未发生过紧急情况和环境、安全事故。

六、设备管理：查看公司设备管理制度，包括：动设备管理制度、静设备管理制度、日常维护保养管理制度、巡回检查制度、设备检查与考核管理制度、设备隐患排查与治理管理制度、设备防腐测厚管理制度、设备拆迁变更报废管理制度、设备检维修管理制度、设备备品备件管理制度、设备采购验收管理制度、设备安全附件检查周期管理制度、设备防腐绝热管理制度、设备润滑管理规定等；

查看设备管理制度，设备分类A.B.C类；A类设备：公司厂控设备为A类设备。包括空气压缩机、制氮机、微热吸附式干燥机、冷冻干燥机、液氨泵、氰化钠泵、制冷机组、消防泵；B类设备：车间管控设备，包括：打料泵、反应釜、离心机、双锥、真空泵、风机；C类设备：其余设备。

特种设备包括：

厂区现有特种设备：1部电梯、3台叉车、压力容器63台，压力管道2类18条，690.74米；

查看设备种类:电梯；设备品种:曳引驱动载货电梯；使用单位:沧州那瑞化学科技有限公司；设备代码:321040271215820150012；单位内编号:1209车间；登记机关:沧州渤海新区质量技术监督局检验机构；检测单位:河北省特种设备监督检验研究院沧州分院；登记证编号:梯12冀I00261(19)；下次检验(检测)日期:2026年06月。

查看叉车检验报告：场(厂)内专用机动车辆首次检验报告；报告编号:冀特NCSJ1720250168；产品型号：CPC型；动力方式：内燃；检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG81-2022)；检验结论：合格。下次定期检验日期:2027年01月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院。

另查场(厂)内专用机动车辆首次检验报告；报告编号:冀特NCDJ17202504544和报告编号:冀特NCDJ172025007519检验结论：合格。下次定期检验日期:2027年10月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院。



压力容器：公司有压力容器 63 台；抽取 10 台压力容器检验报告。

查看：固定式压力容器（第一类压力容器）报告编号:冀特 RQDJ17202310906；设备名称:搪玻璃开式搅拌容器罐体；设备代码:217010630201802286；使用单位:沧州那瑞化学科技有限公司；检验日期:2023 年 09 月 27 日；检验依据 TSG21-2016-《固定式压力容器安全技术监察规程》；问题及其处理：1.检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见；2.经检验未发现影响安全使用的缺陷，检验结论：1.压力容器的安全状况等级评定为 2 级；2.符合要求；下次检验日期：2026 年 9 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查容器上安全阀校验报告：河北沧华质检技术服务有限公司校验报告，报告编号:CHZJA2025082246；安全阀类型:弹簧式安全阀；安装位置:搪玻璃反应釜分布器；安全阀型号: A28H-16P；执行标准: TSGZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》；校验结果:合格；维护维修情况说明:铅封牌为红色，为确保安全灵敏、可靠，请在使用中按要求做好检查工作。下次校验日期 2026 年 8 月 21 日。

查看容器上压力表检定报告：黄骅市计量测试所检定证书，证书编号:Z1992025110301103011 号；送检单位:沧州那瑞化学科技有限公司；计量器具名称: 不锈钢压力表；规格/型号: (-0.1~0.9)MPa（共 24 台）；编号:AU23067701；检定依据: JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表；检定结论:符合 1.6 级；检定日期 2025 年 11 月 04 日，有效期至 2026 年 05 月 03 日

另查固定式压力容器（第一类压力容器）报告编号:冀特 RQWT17202501651、固定式压力容器（第一类压力容器）报告编号:冀特 RQWT17202501650、固定式压力容器（第一类压力容器）报告编号:冀特 RQWT17202501649 等 9 台压力容器检验报告均符合要求。

结果符合要求。

另查 2024 年超设计使用年限容器:搪玻璃反应罐；冀特 RQWT17202311845；设备代码:21701063020132997；设备已注销。

压力管道：公司有压力管道 2 类；一类液氨管线、一类蒸汽管线；18 条 690.74 米；

查看工业管道定期检验报告；检验日期:2023 年 6 月 28 日；报告编号:冀特 GDDJ17202320019；使用单位:沧州那瑞化学科技有限公司；装置名称:压力管道工程；检验类别:定期检验；检验依据:《压力管道安全技术监察规程--工业管道》(TSG DO001-2009)《压力管道定期检验规则--工业管道》(TSG D7005-2018)；问题及其处理：1.经检验，未见超标缺陷；2.无定检周期内年度检查报告，应缩短检验周期；检验结论：1.安全状况等级评定为 2 级；2.符合要求;下次定期检验日期:2026 年 6 月 27 日;检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

公司有安全附件：压力表 82 块，安全阀 76 块，爆破片 4 片；抽取 10 块压力表和 10 个安全阀，见附件。

查看：压力表检定报告：黄骅市计量测试所检定证书，证书编号:Z1992025111000403004 号；送检单位:沧州那瑞化学科技有限公司；计量器具名称: 不锈钢压力表；规格/型号: (-0.1~0.9)MPa；编号:AU23067700；检定依据: JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表；检定结论:符合 1.6 级；检定日期 2025 年 11 月 10 日，有效期至 2026 年 05 月 09 日。

另查：压力表检定报告：黄骅市计量测试所检定证书，证书编号:Z1992025110301603016 号、证书编号:Z1992025110302003020 号等 9 台压力表符合要求。

安全阀校准报告：

查看河北沧华质检技术服务有限公司校验报告，报告编号:CHZJA2025052233、报告编号:CHZJA2025052228、报告编号:CHZJA2025082270 等 9 块安全阀符合要求。

爆破片主要使用在加氢车间，反应釜设置有爆破片与安全阀串联使用，在爆破片与安全阀直接短节设置有压力表用于观察爆破片的完好情况，车间操作工在日常巡回检查时检查压力表是否为 0。



提供爆破片的更换记录，企业规定每 2 年更换一次，最近的更换日期为 2024 年 8 月，下次更换日期为 2026 年 8 月。

查看：沧州那瑞化学尔科技有限公司 2025 年设备预防性维护计划

2003 车间主要生产设备包括：搪玻璃反应釜 30 台、不锈钢反应釜 5 台、双锥回转干燥器 5 台、平板离心机 8 台、刮板式薄膜蒸发器 2 台、不锈钢压滤机 1 台、液下泵 5 台，磁力泵 1 台、氟塑料自吸泵 7 台、离心泵 6 台、液环真空泵 14 台、水喷射真空泵 8 台设备的维修计划，编制人：龚倩文，审核人，有设备的维修时间、维修后状态和确认人签字，确认人：龚倩文；审核人：尹元强；批准人：宋红伟，批准日期 2024 年 12 月 24 日。查看 2025 年 1-11 月的维护情况，已按照维护要求进行确认，确认人：龚倩文

查 2025 年设备巡检表：巡检日期：2025 年 1 月 10 日、2025 年 2 月 12 日、2025 年 3 月 11 日、2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 15 日、2025 年 6 月 20 日、2025 年 7 月 20 日、2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 20 日、2025 年 10 月 20 日、2025 年 11 月 20 日的巡检记录，目前尚未提供 12 月份的巡检记录；查看巡检设备有：反应釜及配套设施、离心机及配套设施、双锥及配套设施、真空泵及配套设施、机泵及配套设施、安全附件、机组、设备巡检、维护保养等记录填写；巡检的车间有：1209 车间、2003 车间、2013 车间、污水车间（在 EHS 部）、溶媒车间（在 1209 车间）；检查结果：正常。对个别设备有问题的进行了描述，并确定安排人员维修。

以上信息符合要求。

七、环境职业健康安全运行控制及绩效：

环境运行控制及绩效监测：

1、环境影响报告书、验收及排污许可证：

1) 企业新上项目“沧州那瑞化学科技有限公司年产120吨医药中间体项目”目前建设进入收尾阶段、尚未投入生产。

查沧州那瑞化学科技有限公司年产120吨医药中间体项目环境影响报告书（上册、下册），时间：2024.12，提供《关于沧州那瑞化学科技有限公司年产 120 吨医药中间体项目环境影响报告书的批复》沧港审环字[2025]01号，沧州临港经济技术开发区行政审批局2025年1月20日

因项目未投产，因此未验收。

2) 提供排污许可证正本：证书编号:911309317468832254002R,有效期限:自 2024 年 02 月 22 日至 2029 年 02 月 21 日止;发证日期:2024 年 02 月 22 日

2、环保检测：

1) 企业每月对有组织废气、无组织废气、废水进行自行检测，查了 2025 年 1-10 月份的自行检测报告，检测单位：河北渤海远达环境检测技术服务有限公司。

——抽查 2025 年 9 月月度检测报告：报告编号：BHJC 自行监测（2025）08156 号 检测类别：废气、废水。检测单位：河北渤海远达环境检测技术服务有限公司。检测结论：2025 年 8 月 21 日现场检测期间，沧州那瑞化学科技有限公司生产负荷符合检测条件。检测结论：无组织废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)；有组织排放满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表 2 大气污染物特别排放限值：《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015,含 2024 年修改单)等标准要求；废水排放满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015.含 2024 年修改单)表 2 标准要求。

另外查看了 2025 年 1-10 月份的检测报告均符合要求。

2) 每季度对废气、废水、地下水、循环水噪声进行监测，检测单位：河北渤海远达环境检测技术服务有限



公司；抽查第二季度季度检测报告：报告编号：BHJC 自行监测（2025）062256 号 监测类别：废气、废水、地下水、循环水、噪声；监测单位：河北渤海远达环境检测技术服务有限公司；监测结论：均符合排放限值要求。具体见附件。

3) 企业有 2 台柴油叉车，提供叉车尾气排放检测报告：报告编号:BHIC(检)-2025-08162；检测类别：非道路移动柴油机械废气检测 报告日期:2025.09.2；检测单位：河北渤海远达环境检测技术服务有限公司；检测结果：该机械外排废气光吸收系数检测结果符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)表 1 排气烟度限值中的类(额定净功率 $17 \leq P_{max} < 39kW$ ，光吸收系数 $< 1.00m^{-1}$)要求。

4) 危废管理：企业与危废处置单位签订了处置协议，签订 5 家危废处置单位；有合同、有处置的废物品种、处置单位的排污许可证、营业执照、危险废物经营许可证等均在有效期内。符合要求

查看 2025 年《危险废物管理计划》，包括单位基本信息、设施信息表、危险废物产生情况信息表、危险废物贮存情况信息表、危险废物自行处置/利用情况信息表等内容。

抽查转移联单：联单编号:20251309028016，接收单位：河北佐英环境工程技术有限公司，承运单位：廊坊市绿创运输有限公司 承运单位由接收单位负责签订协议，2025 年 11 月 14 日 08 时 19 分；危废名称及数量：釜液 处理量：9.59 吨与出库单一致。查抽吸附过滤介质产生、入库环节的记录，均能对应，与固废平台记录一致。

符合要求。

5、环保设施运行：

生产废水主要为生产废水、地面冲洗水、设备冲洗水、真空泵排水、循环系统排水、蒸汽冷凝水、水吸收装置排水以及生活污水，经化粪池处理的生活污水与其他排水进入厂区污水处理站处理，最终排入园区污水处理厂；提供污水站操作规程，有编审批，有控制参数。现场查看污水处理装置运行正常，现场见到《物化操作记录》，内容符合工艺卡片的要求。现场运行符合要求。

RTO 装置：废气引风机、烟气引风机等正常运行，无跑冒滴漏。排气筒设置在线分析仪并与环保局联网。

安全及职业健康管理方面：

1、资质：提供沧州那瑞化学科技有限公司年产 120 吨医药中间体项目职业病防护设施设计专篇、安全生产条件和设施综合分析报告评审目前不需要行政审批，企业提供《职业病危害预评价报告专家评审意见》及修改说明及专家确认意见；提供《安全设施设计专篇专家评审意见》以及《安全生产条件和设施综合分析报告整改情况报告》

2、企业进行了《液氨储罐区危险与可操作性分析(HAZOP)报告》2024.8、《液氨储罐区安全完整性等级(SIL)定级报告》2024 年 8 月、《年产 800 吨手性药物中间体项目、年产 220 吨手性药物中间体项目 SIL 验证报告》、《年产 800 吨手性药物中间体项目、年产 220 吨手性药物中间体项目 SIL 定级报告(LOPA 分析法)》、《年产 800 吨手性药物中间体项目、年产 220 吨手性药物中间体项目危险与可操作性分析(HAZOP)报告》已经签订协议书，设计人：山东新华设计工程有限公司 签订日期：2025.10.21 目前正在进行中。

3、安全设施：

1) 防雷接地：企业每半年对建筑防雷的接地电阻进行检测，抽查 2025 年下半年的检测报告；提供《沧州市(市)建(构)筑物防雷装置安全监测报告》报告编号：1122024001-CZ-2025-CG-0023 号检测日期：2025.6.27 检测结论：沧州那瑞化学科技有限公司的防雷装置符合技术规范要求。另外查看了 2025 年上半年的检测报告，均符合要求。

2) 危险化学品管理：企业生产的产品均为医药中间体，涉及危险化学品。企业的原料、助剂涉及甲醇、液氨等危险化学品，企业均向供方索取危险化学品的 MSDS，并在使用场所、贮存场所张贴或存放，便于使用者阅读使用。抽查见到甲醇、液氨、1 溴-2-丁炔等危化品的 MSDS，均能安全危险化学品管理要求执行。



现场巡视危险化学品管理符合要求。

3) 消防设施: 消防水系统、泡沫灭火系统、固定冷却水系统、室内外消防栓系统、火灾自动报警系统符合要求。

企业与有资质的单位签订了消防设施维护保养协议, 维保单位每月对消防设施进行检查、维护、保养。提供维保协议: 《消防系统维护保养服务合同书》, 编号: 合同编号:HBSJ-WB-2024 维保单位: 河北三剑消防设施检测务有限公司 服务期限: 2025.1.1-2025.12.31

维保单位每月进行维护保养, 查 2025 年 1 月-10 月的《消防设施维护保养报告书》, 符合要求。

提供《建筑消防设施检测报告》报告编号: HBJCSKJC-20240232 检测日期: 2024.12.19 检测单位: 河北时刻安全技术服务有限公司, 被检测的建筑消防设施包括: 消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施消火栓系统、应急照片和疏散指示标志等。检测结论: 经对沧州那瑞化学科技有限公司委托的沧州那瑞化学科技有限公司消防设施的消防设施按 XF503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规范进行检测, 该项目现场设备检测合格, 具体见附件。

4) 视频监控系统: 企业在生产车间、储罐区、甲类库、装卸区、中控室、物流和人流出口均设置了监控探头, 在厂区控制室设置监控系统, 用于在线监视安全生产情况, 在 1209、2003、2013 车间和储罐区、甲类库等爆炸危险区域设置了防爆型视频监控探头。现场巡视: 完好。

5) 气体报警器管理: 企业定期对可燃气体报警及有毒有害气体报警仪进行检测, 提供《有毒气体报警器台账》, 涉及有毒介质包括氰化氢、SO₂、氨气、氢气、氧气(氢气及氧气, 按有毒气体检测限值更低) 共计 43 台。抽查有毒气体校准报告均在有效期内。《可燃气体检查报警仪台账》, 共计 142 台。抽校准报告均在有效期内。

6) 特种作业管理: 抽查一级动火安全作业票, 票号: DH20250225001; 临时用电作业票, 票号: LSYD20250303001, 均符合要求。另外抽查进入受限空间、高处作业票、吊装作业票等其他作业票, 符合要求。

7) 职业健康管理:

职业健康危害因素检测, 企业每年对职业健康危害因素进行检测, 提供《检测报告》检测任务编号: 042024DQ1103 检测类别: 定期检测 检测单位: 河北宝隆检验检测技术有限公司 检测日期: 2024 年 11 月 29 日; 检测结果: 符合标准要求; 本次应检职业病危害因素种类 31 种, 实检种类 31 种; 应检点数 346 个, 实检点数 346 个。检测结果: 工种所接触的粉尘、二氯甲烷时间加权平均接触浓度、短时间峰接触浓度符合 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》的规定。工种所接触的金属镍与难溶性镍化合物、乙酸酐(乙酰)、二聚环戊二烯、丙烯酸甲酯、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺短时间峰接触浓度符合 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》的规定。工种所接触的氨、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、二氧化碳时间加权平均接触浓度、短间接接触浓度符合 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》的规定; 所接触的二氧化硫、磷酸、硫酸、马来酸酐、碳酸钠、正己烷、戊烷、乙酸、甲酸短间接接触浓度符合 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》的规定。工种所接触的氰化物、硫化氢、氯化氢及盐酸、氢氧化钠最高接触浓度符合 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》的规定。工种所接触的噪声强度、工频电场符合 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》的规定。(具体见附件)

提供职业健康检查结果总结报告书, 体检日期: 2024 年 11 月, 体检结论: 无职业病及疑似职业病。具体见附件。2025 年度的职业病体检和职工体检申请 2025 年 11 月 18 日已经批复, 正在准备中。

8) 重大危险源的管理: 企业的重大危险源为液氨储罐, 为三级重大危险源。提供重大危险源备案证, 备案编号: 证号: (沧) 安监重备证字[2022JJWH0312; 制定了重大危险源应急预案; 针对重大危险源, 每周进行隐患



排查。提供隐患排查记录表，针对排查出的问题，进行整改。

以上信息符合要求。

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

2025年10月10日进行了质量、环境、职业健康安全和能源管理体系内部审核，对公司的。管理层、EHS部、计划财务部、设备工程部、采购部、行政人事部、生产部（下设1209车间、2003车间、2013车间）、销售部、物流部、研发部、质量保证部、质量控制部进行了审核，内审发现1项不符合，不符合标准8.1条款；已进行纠正并制定纠正措施。

公司2025年10月24日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理徐瑾主持会议。管理层、EHS部、计划财务部、设备工程部、采购部、行政人事部、生产部（下设1209车间、2003车间、2013车间）、销售部、物流部、研发部、质量保证部、质量控制部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准建立了符合公司实际的管理体系，通过本次管理评审，确保了质量、环境、职业健康安全和能源方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为下一步外审工作奠定了良好的基础。公司的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系持续运行具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标持续适宜，体系运行持续有效。

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：

公司编制《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。原材料出现不合格进行降级使用或退货处理，中间产品或成品出现不合格主要进行再处理，不能进行再处理的进行报废处理。

本次审核开具2项不符合，不符合发生在设备工程部、EHS部/2003车间。已要求企业整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

质量/环境/职业健康安全管理体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：管理代表变更，由宋宏伟变更为宋晓卿，管理手册已变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更



- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：由宋宏伟变更为宋晓卿，联系电话：15632761603

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次发现的不符合“查一级动火作业票，票号为 DH20240401002-01，作业地点为1209车间R029釜底，另查该动火票对应的临时用电作业票(票号LSYD20240401002-01)及相关图片，确认为釜外法兰用火，未提供环境动火分析数据”和“查质量保证部是体系的主责部门，策划的《内部审核实施计划》，未列出对9.2条款的审核要求”2项，现场确认，已整改。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

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，沧州那瑞化学科技有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="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:李丽英、陈文阁、霍建竹、赵艳敏



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。