

项目编号：10256-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北亿达渤润科技有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、伍光华、杨梅

报告日期： 2026年1月12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809

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：王磊

组员：伍光华、杨梅



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
	王磊	组长	审核员	2025-N1EMS-4214494	12.05.04
	王磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	12.05.04
	王磊	组长	审核员	2025-N1QMS-4214494	12.05.04
	伍光华	组员	审核员	2023-N1EMS-3219448	12.05.04
	伍光华	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	12.05.04
	伍光华	组员	审核员	2023-N1QMS-3219448	12.05.04
	杨梅	组员	审核员	2025-N1EMS-1310585	
	杨梅	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310585	
	杨梅	组员	审核员	2025-N1QMS-1310585	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王西海、张艳雷、李杨	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，FSMS专项技术规范：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国可再生能源法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 3536-2008石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法、GB/T 265-1988石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 511-2010石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 、GB/T 260-2016石油产品水含量的测定 蒸馏法、GB/T 5096-2017油产品铜片腐蚀试验法、GB/T 3142-2019 润滑剂承载能力的测定 四球法、GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定 电位滴定法、GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)、GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法和顾客要求等。

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：2026年01月12日上午至2026年01月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月26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:硫化极压剂的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:硫化极压剂的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:硫化极压剂的生产

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：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工四路与通四路交叉口

办公地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工四路与通四路交叉口

经营地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工四路与通四路交叉口

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）：/

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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：本次审核未开具不符合。

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 2027 年 1 月 12 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

体系运行的有效期，质量、环境、职业健康安全相关要求的持续性。

- 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。

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，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 年全年质量/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非常重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、质量/环境/职业健康安全管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。



2) 风险提示：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

公司总的管理目标为：

质量目标

1. 产品一次交验合格率 $\geq 100\%$ ，
2. 客户满意率 $\geq 95\%$ ；

环境目标指标

1. 固废处理达标排放；
2. 噪声、废气达标排放；
3. 化学品泄漏事故发生率为 0；
4. 火灾事故发生率为 0；

职业健康安全目标

1. 重大安全事故为 0；
2. 火灾事故发生率为 0；

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，提供有《2025 年目标、指标完成情况监控记录 》2025 年目标指标均达标完成：

针对重要环境因素、重大危险源，编制了《环境目标指标管理方案》编制：王翠红，日期：2025-10-10，制定了管理措施和资金投入及检查，经查，已落实各项措施，具体目标及管理方案考核见各部门审核记录。

在与最高管理者授权人员王经理面谈时，询问王经理对公司的方针及目标、指标的了解情况，张经理能讲出公司的管理方针及公司的目标、指标完成情况。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织及其环境

与受审核方代表张经理沟通，最高管理者张总，因临时出差不能参加监督审核的首末次会议及审核期间的相关陪审工作，特书面授权办公室主任兼管代王翠红为全权代表配合本次的审核工作。管代介绍，企业经营硫化极压剂的生产已几年时间了，在行业内信誉良好，企业的业务基本稳定。

企业取得了“河北省创新型中小企业”、“知识产权管理体系认证”、“河北省 C 级研发机构”、“高新技术企业”等荣誉称号。

管代介绍，执行《组织环境分析控制程序 YDBR-PD26》，管理层每年召开内外部环境分析会议，识别、确定与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供组织内外部环境识别表

—外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、气候变化、经济环境、空气质量环境等。

王经理介绍，近几年受中重度污染天气影响，时长会出现橙红色预警停产的情况，对订单交



付会产生一定的影响。

—内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

外部环境识别充分、有效。已输入管理评审。

企业已识别环境变化带来的影响。

相关方的需求和期望

执行公司《相关方管理控制程序 YDBR-PD15》，公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。管代王翠红介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求的优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

提供了《相关方的需求和期望清单 JL-4.2-01》，对相关方需求和期望进行了识别，制定了检测指标或项目，检测频率检测部门。

—抽相关方：顾客；识别其需求和期望：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理；监测指标：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率；频率每年一次/每季度一次；检测部门：办公室；

—抽相关方：员工；识别其需求和期望：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动；监测指标：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表；频率每年一次；检测部门：办公室；

另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管代介绍，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、定期环境监测、沟通等。已输入管理评审。

出现预警停产情况，会与客户沟通订单交付延后的解决方案，一般客户都会理解，双方协商再后续的合作过程中将气候变化带来的交付影响考虑进去，将气候变化带来的影响降到最低，相关方已识别环境变化给企业带来的影响。

运行策划和控制

经和管代沟通得知，公司主要产品：硫化极压剂的生产。

公司产品执行标准主要为：GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法、GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法、GB/T 260-2016 石油产品水含量的测定 蒸馏法、GB/T 5096-2017 油产品铜片腐蚀试验法、GB/T 3142-2019 润滑剂承载能力的测定 四球法、GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定 电位滴定法、GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)、GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法和顾客要求等。

生技部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；—产品标准、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；—检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；—工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；—生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。—文件和质量记录



---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键过程：硫化反应

----外包过程：产品运输

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

办公用品和劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录。

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

噪声、废气：办公过程无重大噪声，车间噪声、废气定期安排第三方检测；

2025年10月9日废气、地下水、噪声监测报告（报告编号：CZYJ自行监测【2025】0657号），报告详见附件。符合排放的要求。

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

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

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

定期交由有资质单位处置。提供有2025年1月22日和沧州冀环威立雅环境服务有限公司签订了《废物处理合同》，服务内容包括：过滤滤渣、除尘灰、废润滑油、隔油池费油、废活性炭、废碱液、废包装材料、废滤布、废滤材、废布袋、实验室废液、废试剂瓶、污泥、油气分离器费油、废润滑油桶、地面擦洗废水、废导热油等。提供有2025年12月2日转移清单（转移联单转运单位还未寄回）。危废合同、危废企业资质、最近一次危废转移清单详见附件。

提供《突发环境事件应急预案备案表》：本单位于2024年9月17日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全。

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

火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。

交通事故控制：送货车辆进入厂区限速5KM，不高声鸣笛；张贴了限速标识；

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

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

提供有全员的职业健康监督档案及体检表：抽王西海、张芝铭、李杨的体检报告，体检日期均是：2025.3.3-2025.3.11 体检报告详见附件。

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

费用投入：提供了《2025环境、安全费用投入明细》，包括消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保



险、体检等进行了资金支持；

查见：排污许可证：证书编号：91130992MA0DGGJC90001V，有效期限：自2023年12月28日至2028年12月27日。

查见：环境影响报告书审查意见，环审【2020】139号，中华人民共和国生态环境部，2020年11月12日。

查见：环评报告批复：沧州临港经济技术开发区行政审批局，沧港审环自【2021】65号，2021年11月15日。

查见：竣工环境保护验收报告：编制日期：2024年3月

查见：竣工验收检测报告：编号：盈通（检）字 HBYT15YS202401-05(1)

查件：安全验收评价报告：由河北省众联能源环保科技有限公司编制，日期：2024年8月

运行控制基本符合要求。

公司主要产品：硫化极压剂的生产。

公司产品执行标准主要为：GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法、GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法、GB/T 260-2016 石油产品水含量的测定 蒸馏法、GB/T 5096-2017 油产品铜片腐蚀试验法、GB/T 3142-2019 润滑剂承载能力的测定 四球法、GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定 电位滴定法、GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)、GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法和顾客要求等。

生技部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程图：
硫化极压剂 1：上料-硫磺分散-硫化反应-成品灌装
硫化极压剂 2：上料-硫化反应-中和反应-板框压滤-成品灌装
- d) 按照准则实施过程控制：---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

---外包过程：产品运输

---经确认：暂无策划的更改。

与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看运行控制情况

1、废气控制：硫化极压剂 1 工艺产生废气，硫化极压剂 2 工艺产生废气，储罐区产生废气，危废间产生废气，主要污染因子为非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度、二氧化硫，所有废气经管道/集气罩收集后，经碱液喷淋+油气分离器+二级活性炭吸附装置处理后，最终由 1 根 15m 高排气筒排放；项目硫磺投料和碳酸氢钙投料产生废气，主要污染因子为低浓度颗粒物，废气经集气罩收集后，再经各自布袋除尘器处理后通过 1 根



15m 高排气筒排放;食堂不做饭菜, 在外订餐, 在食堂用餐, 不产生废气。未被收集的废气经车间密闭、日常管理维护、减少跑冒滴漏、强化有组织收集后无组织排放。查环保设施的运维情况, 王经理介绍, 当地园区要求比较严格, 不论是否生产, 环保设备全天 24 小时开机, 查看环保设备的维保情况, 每天都会有专人对设备进行检查, 发现异常及时维护。

2、废水: 废水主要为生活污水, 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网, 最终进入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进行最终处理。

3、厂界噪声: 项目主要为生产设备及环保设备在运行过程中产生的噪声, 主要优先选取低噪声设备, 将产噪设备布置在厂房内、各类风机和空压机等加装消音器等降噪措施。

4、固废、危废: 项目固体废物主要为生产过程产生的过滤滤渣, 机械维修产生的废润滑油, 隔油池产生的隔油池废油, 尾气处理产生的废活性炭和废碱液, 生产过程产生的废包装材料, 生产过程、尾气处理产生的废滤布、废滤材, 布袋除尘器产生的废布袋, 实验室产生的实验室废液和废试剂瓶, 油气分离器产生的油气分离器废油, 润滑油包装产生的废润滑油桶, 地面清理产生的地面擦洗废水, 导热油炉产生的废导热油, 布袋除尘器收集尘(硫磺与碳酸氢钙), 职工生活产生的生活垃圾。其中, 收集尘(硫磺与碳酸氢钙), 回用于生产, 生活垃圾送垃圾处理场处理;其余均为危险废物, 危废间暂存, 定期由有资质单位处理。现场查看危废间的管理情况, 大门实行双锁管理, 危废间内分区域张贴有危废储存种类, 门口旁边的墙上挂有出入库记录, 查看记录信息与危废库存储信息一致。

5、节约能源: 人员能做到人走灯灭, 下班离开设备时及时关闭, 节约用电;

6、潜在火灾管控: 现场查看车间配备有灭火器、消防栓, 罐区配有灭火器、消防降温喷淋、消防栓、泡沫消防栓, 车间物料燃物隔离存放, 灭火器定期进行巡检并登记。

7、机械伤害控制: 查企业制定了《环境因素、危险源识别和风险评估管理程序》、设备操作规程并发放到生产车间, 在灌装、搬运等过程中严格遵守各项操作规程, 安全生产, 文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度, 风险岗位应急处置制度等;生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救箱等。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程;设备上有警报装置和急停按钮。

8、车辆伤害: 现场有叉车 3 台, 叉车工均持有操作证并进行了安全培训, 配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。

9、安全防护: 提供了劳保用品发放记录, 公司给员工发放手套、工作服、口罩、安全帽等劳保用品, 查看劳保用品有领用记录。

10、交通安全: 对员工和出现场人员进行安全教育, 教育人员遵守道路交通安全法, 车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶, 不超过 5KM/小时;

11、公司为员工缴纳了保险, 每年为员工进行职业病体检, 详见扫描件



12、高温烫伤：原料反应过程及管路转运过程产品温度较高，张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。

13、其他伤害：生产车间使用起重设备液压升降机、电动葫芦进行吊装作业，对操作员工进行了相关培训。

14、高出坠落：储罐上方平台高度在 2M 以上，对巡检人员及投料人员进行了相关的安全培训。

13：车间办公室人员遵守操作规范，防止发生触电等伤害。

14：主要职业病危害关键控制点

关键控制点	主要职业病危害因素
灌装岗	噪声、腐蚀
DCS 操控岗	电磁辐射
叉车岗	机械伤害
化验岗	腐蚀

企业提供了员工主要岗位的体检报告，详见附件

现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业生产车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

生产车间有叉车 3 台、电加热锅炉一台，均提供检验报告。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

经查环保处理设备运转正常：

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，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

查排污许可证副本环境管理要求：（一）自行监测（表 12 自行监测及记录表）

废气监测（臭气浓度、氯化氢、二氧化硫、非甲烷总烃、颗粒物）1 次/半年；（油烟）1 次/年；

土质监测（土壤）1 次/5 年；

地下水监测（pH 值、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、氯化物、石油类）1 次/年
提供 2025 年 10 月 9 日沧州益嘉环境监测有限公司出具的废气、地下水、噪声的监测报告，结论：符合排放标准。



提供 2025 年 10 月 9 日沧州益嘉环境监测有限公司出具的废气、地下水、噪声的监测报告，结论：符合排放标准。

过程受控

产品和服务提供过程

制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

张主任介绍，公司主营产品为硫化极压剂等产品。

公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同（订单）台账》，销售合同均进行了登记。

——抽 1：合同签订日期为 2025.6.5

需方：中山市普洛斯新材料科技有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化猪油、精制猪油、复合剂

交货期限：3 日内；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2025.10.17

需方：东莞市三木润滑油贸易有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化猪油

交货期限：3 日；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2026.1.8

需方：广东天润化学有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化脂肪酸酯、硫化猪油、精制猪油

交货期限：3 日内；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，



违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽 4：合同签订日期为 2026. 1. 8

需方：大连盛瑞贝尔科技有限公司

供方：河北亿达渤润科技有限公司

产品名称：硫化脂肪酸酯

交货期限：3 日；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他型号润滑油产品销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。

提供《合同（订单）评审表》，查上述合同的评审记录，

评审日期：均在合同签订之前

评审内容包括技术要求、交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、物料供应能力等内容。评审结果：全部通过，可以签订。

参与评审人员：王翠红，王政猛，张芝铭。

公司目前暂无合同更改情况。

执行公司《应急准备和响应控制程序》。

提供了企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，《河北亿达渤润科技有限公司突发环境事件应急预案》进行了备案，备案日期：2024 年 9 月 17 日。、

提供有生产安全事故应急资源调查报告，编制日期：2023. 10. 20；生产安全事故风险评估报告，编制日期：2023. 10. 28；生产安全事故应急预案，编制日期：2023. 11. 9

提供了生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，备案编号：130985005-2023-0020（2023. 11. 17）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。

提供有《潜在的事故和紧急情况一览表》，潜在事故：火灾事故/化学品泄漏事故；预防措施：运行控制、管理方案；《应急准备和响应控制程序》，《应急预案》，对易燃易爆物品或场所加强管理，配备消防设施、水源。/运行控制、管理方案；《应急准备和响应控制程序》，《应急预案》，对设备设施、临时用电加强管理，巡视检查；定时对对压力容器进行检查，定时对机泵进行保养，按时巡检，及时消除跑冒滴漏现象，定期开展应急演练

生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。

现场查看车间配置的灭火器在有效压力范围内、罐区配置消防降温喷淋设施、泡沫消防栓、水消防栓。

生产场所有“禁止吸烟”，“小心触电”，“应急救援物资存放处”等环保、安全警示标识。

配有急救药箱，提供有应急药箱台账，每月进行一次检测，查 2025. 12. 10 检测人：李全胜，物品齐全。箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒、洗眼液等 33 种物品等。

提供有作业现场应急救援物资清单，每月进行一次检测，查 2025. 12. 12 巡查记录，配备有：正压式呼吸器、化学防化服、防毒面具、洗眼器等 16 种物品。

定期进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、化学品泄漏、急救知识等的常识和



能力的培训：

定期开展应急演练，提供有演练记录

——抽查 2025 年 6 月 20 日生产车间组织开展了导热油炉泄露专项演练方案，组织人员：王西海，演练形式：模拟演练，演练地点：生产车间；现场指挥：王西海，参加人员：张金随、尹宝年、王铁刚、张晓峰；

查看演练内容，记录了演练详细过程，有应急处置的详细记录；

演练结束后，对演练效果进行了评价，通过本次演练，员工对导热油炉线管发生泄露有了深刻认识，避免了导热油管路泄露，应急措施处置不当造成更大的隐患，演练期间发现的问题为，某些员工重视度不高，员工之间的配合度有待提高。

——抽查 2025 年 9 月 12 日开展了 DCS 控制系统事故现场处置方案，组织人员：王政猛，演练形式：模拟演练，演练地点：办公楼 DCS 控制室；总指挥：王政猛，参加人员：全部作业人员；查看演练记录有应急处置的详细记录；

演练结束后对演练效果和预案有效性进行了评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

产品和服务开发和设计

通过与生技部经理王西海沟通和现场审核发现：

受审核方生产技部下辖（品控室、DCS 控制室、车间）的技术人员负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员，均有 10 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。

王经理介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关研发记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能因原料成分变化会进行相应的部分原料配比的改变，主要参数无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。受审核方策划了产品的研发流程：

硫化极压剂 1：上料-硫磺分散-硫化反应-成品灌装

硫化极压剂 2：上料-硫化反应-中和反应-板框压滤-成品灌装

配备了所需研发的仪器、设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需技术人员。

针对研发过程，生技部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。



总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的产品经顾客确认之后按照设计的方案进行生产。

目前无新的设计开发活动。

外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是生产硫化极压剂所需矿物油、硫磺、碳酸氢钙、一氯化硫、包装桶等；办公室负责采购相关工作。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：张芝铭 2025.10.10

供方名称	提供产品
方博（天津）供应链管理有限公司	三级棉油
夏津县北油脂有限公司	三级棉籽油
天津华科科技有限公司	10度棕油
常州市奔腾运输有限公司	产品运输
河北先正新材料有限公司	环保增塑剂
苏州拓锐新材料科技有限公司	防锈剂

按程序要求进行了年度确认，提供有《供方评定记录表》，查以上供方均进行了确认，评价内容包括：产品使用结果，供应能力，技术能力，供方资质，产品质量等方面；评定结论：均可列入合格供方名录。确认时间：张芝铭 2025.10.10。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同或订单方式向合格供方进行产品采购。

——抽 2025.12.12 采购合同

卖方：方博（天津）供应链管理有限公司

买方：河北亿达渤润科技有限公司

产品：三级棉油 34 吨

——抽 2025.12.12 采购合同，

卖方：天津华科科技有限公司

买方：河北亿达渤润科技有限公司

产品：10度棕油 35 吨

——抽 2025.12.17 采购合同，

卖方：河北先正新材料有限公司



买方：河北亿达渤润科技有限公司

产品： 环保增塑剂 13 吨

---抽 2025. 12. 12 采购合同，

卖方： 苏州拓锐新材料科技有限公司

买方：河北亿达渤润科技有限公司

产品： 防锈剂 6 吨

另查其他采购合同等，合同明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

原辅料、包装等进场检验及验收见 Q8.6。

生产和服务提供的控制

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件包括：规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；获得适宜的监视和测量资源；适当阶段实施监视和测量活动；为过程提供适宜的设施环境；配备能力人员所要求的资格；关键过程的重视；采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后活动。

查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：灌装机操作流程，叉车安全操作规程和灭火器操作规程等。

现场查看：现场有调和釜、硫化釜、熟化罐、降温釜、灌装机、熔硫釜、板框式过滤机、打料泵、倒料泵、一氯化硫计量泵、高速分散机、计量罐等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。辅助设备有叉车、锅炉，按期进行了年检，有效，具体见附件。叉车员有叉车操作证。

公司配置了相应的检测设备，主要为运动粘度测定器、克利夫兰开口闪点测试器、微型水分测定仪、全自动酸值测定仪、石油产品凝点试验器、石油产品色度测定器、精密酸度计等。

生技部按照综合部根据市场订单提供有生产计划。

出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容。

产品工艺流程：

硫化极压剂 1：上料-硫磺分散-硫化反应-成品灌装

硫化极压剂 1 以植物油和硫磺为原料，经硫化反应得到产品。植物油包括棕榈油、棉籽油和大豆油，根据产品配方需求选择不同的植物油。

工艺参数:具体参数保密，注意控制导热油温、产品重量、循环水温度，控制范围、报警、连锁参数一览表保密。

硫化极压剂 1 生产装置 DCS 安全操作规程：

上料工序：

打开罐区对应储罐的出料气动阀门、打开熔硫釜对应进料阀门，开启储罐打料泵向熔硫釜打料，熔硫釜通



过称重模块计量加入植物油，启动熔硫釜搅拌器，然后打开导热油阀门进行升温，以使硫磺溶解在植物油内。溶解完毕后打开熔硫釜底阀至硫化釜内。

硫化反应工序：

转料完毕后，打开硫化釜的导热油阀门继续升温，达到温度，硫磺开始融化和植物油的碳氢键进行结合，同时释放热量，当釜内温度达到温度后关闭导热油阀门，物料温度缓慢上升，达到一定温度时，打开反应釜底部阀门，开始用倒料泵将反应釜内的物料转化至硫化釜内继续反，然后送至降温釜，降温后转送至熟化罐备装。

成品灌装工序：

手动打开熟化罐出料阀门，确定无误后，在灌装机上输入所需要的重量，摆放包装桶，开始灌装，灌装完成后使用气动扳手封盖，粘贴对应的产品标签，然后用叉车运至成品仓库储存。

硫化极压剂 2：上料-硫化反应-中和反应-板框压滤-成品灌装

硫化极压剂 2 生产装置安全操作规程：

硫化极压剂 2 以脂肪酸酯、植物油和一氯化硫为原料，经硫化反应得到产品。植物油包括棕榈油、棉籽油和大豆油，根据产品配比不同选择不同的植物油。

2、工艺参数：具体参数保密，注意控制导热油温、产品重量、循环水温度，控制范围、报警、连锁参数一览表保密。

其中硫化反应为关键过程。

2、硫化极压剂 2 生产原理：硫化极压剂 2 以脂肪类原料（脂肪酸酯）和一氯化硫为原料，经硫化反应得到产品。

硫化极压剂 2 生产装置 DCS 安全操作规程：

上料：

上料间内一氯化硫采用一氯化硫蹦上料至一氯化硫计量罐备用。打开罐区对应储罐的出料气动阀门、打开预热釜对应进料阀门，开启储罐打料泵向预热釜打料，预热釜通过称重模块计量加入植物油，气动预热釜搅拌器，并打开导热油阀门加热，然后姜物料泵至硫化釜内。

硫化反应：

用过倒料泵转料完毕后，启动硫化釜搅拌，然后由 DCS 系统由定量分批次加入一氯化硫，同时打开降温系统进行降温。一氯化硫与脂肪酸酯或脂肪酸发生化学反应，一氯化硫与脂肪中的碳氢键进行结合同时释放少量热量，通过 DCS 系统维持硫化釜温度。在反应过程中，部分一氯化硫遇到原料中的微量水分进行分解，产生的废气经废气管道微负压抽至尾气处理装置进行处理

中和反应：



硫化反应结束后，将硫化釜的物料通过倒料泵至中和釜内，打开导热油阀门将釜温升高，打开粉尘废气回收装置，然后加入碳酸氢钙进行中和反应，碳酸氢钙可以吸收物料中残留的氯化氢与二氧化硫气体。中和反应结束后，随后物料由管道输送至降温釜，通过管路经过板框压滤进行残渣过滤，再泵送至相应熟化罐进行灌装。

成品灌装：

手动打开熟化罐出料阀门，确定无误后，在灌装机上输入所需要的重量，摆放包装桶，开始灌装，灌装完成后使用气动扳手封盖，粘贴对应的产品标签，然后用叉车运至成品仓库储存。

查看现场：

1、生产现场(DCS 控制室)观察,正在进行(客户名称:中山市普洛斯)产品名称:YD-1810C/硫化猪油/YD-2315/碳钢冷敏复合剂的生产:

现场查看 DCS 控制室操作者张卓、杨柳均为熟练工，工序运行情况：

提供有生产记录表

2、检验

搅拌工序停止后进行过程检验，检验员在搅拌罐采样进行化验，具体化验记录见 8.6 过程检验，检验合格后进行灌装。

3、灌装工序

操作方式：灌装前检验包装桶的清洁程度通过灌装机装入检验后的桶中进行灌装，灌装后贴上标签，标签上备注品名，数量，生产日期，检验员，注意事项等信息；

生产设备：灌装机，叉车。

监视和测量：灌装机

操作员：肖宏亮、李扬、李修申

提供有灌装记录，内容包括日期，品名，灌装数量，发往地等内容。

4、入库工序

同一批次完成灌装后，保留样品，然后统一进行入库，留入库记录。联系物流公司进行发货。其生产过程基本受控。

另办公室对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

整个过程基本受控

标识及可追溯性



查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场观察：原材料采用“标识牌”进行标识，牌上注明“原材料名称”、“供应商”等内容；

生产过程用采用产品标签进行标识；

生产记录对质检员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录，能做到追溯的目的。

检查库房，发现不同型号的产品使用统一的吨桶或金属油桶，桶上有标识，放置区域有标识，均按照标准进行存放。

顾客或外部供方的财产

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

防护

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 标识：工序及交付的产品均采用标识卡进行了标识；生产区域、运输区域单独划分，地上用黄线划分。

2. 搬运：采用叉车进行，未见有损产品质量的野蛮作业，搬运硫磺、一氯化硫原料时，需佩戴防毒口罩，硫磺投料过程中需穿戴防护服、防毒面具，打开布袋除尘器，不许携带电子产品及火种。。

3. 贮存：公司生技部门有专门的仓库，各种原材料、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

4. 查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有出入库纪录；入库有检验。

5. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

基本符合要求。

更改控制

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

产品和服务放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、成品、出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

原材料检验按公司采购要求进行检验

负责人讲公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供检验报告外，还对主要原材料抽取样本进行检验，原材料入场需先进行检验，检验合格后方可入库，如遇检验不合格做拒收处理。

原料检验主要对基础油的粘度、闪点，凝点，密度，油溶等进行检验。添加剂主要进行粘度，油溶等项目



进行检验，提供有原材料基础油检验记录表：

---2026年1月5日，名称：精炼猪油 运动粘度：38.8；密度：0.906g/cm³；闪点° C：（312）；碘值，%（79）。

---2025年11月24日，名称：硫化猪油 运动粘度：576；密度：0.983g/cm³；闪点：200° C；硫含量：10.36（m）；

---2025年8月18日，名称：脂肪酸甲酯 密度：0.87g/cm³；外观：淡黄色透明液体；酸值：0.59；碘值：99；水分：0.03；闪点：172；

如发生原料检验不符合采购要求的，作退货处理。

查，体系运行以来，公司未发生不合格的情况，基本符合要求。

二、成品、出厂检验：依据产品标准进行。

成品、出厂检验主要为入熟化罐前工序完成后采样检验

成品、出厂检验内容：粘度，凝点，闪点等

三：完成生产后，对成品进行取样留存检验：

提供有成品检验报告，出示公司的产品化验单：

---油品名称：硫化猪油YD-1817

单据号：251124-1，

化验项目	分析结果	试验方法
色度，号（白油 2%稀释）≤	8.0	GB/T6540
含硫量，%（质量分数）≥	10.36	GB/T17040
活性硫含量，%（质量分数）	1	GB/T17040
运动粘度（40° c）mm ² /s	576	GB /T265
闪点（开口），° c ≥	200	GB /T3536
密度，g/cm ³	0.983	GB /T1884
铜片腐蚀(100° c, 3h)级 10%≤	1b	GB /T5096
酸值，mgKOH/g ≤	0.19	GB /T7034
P _b (N) 基础油+10% ≥	882	GB /T3142
P _d (N) 基础油+10% ≥	6080	GB /T3142

化验员：郭丹 检验员：谭娇 部长：张杰 河北亿达渤润科技质检部 2025年11月24日
发往地：富兰克科技（广东）有限公司

油品名称：精制猪油

化验项目	分析结果	试验方法
色度，号 ≤	1.5	GB/T6540



运动粘度 (40° c) mm ² /s	38.8	GB /T265
闪点 (开口), ° c ≥	312	GB /T3536
倾点, ° c	5	GB /T3535
凝点, ° c	3	GB /T510
浊点, ° c	12	GB /T6986
碘值, %	79	GB /T1676
密度 (20° c)	0.0906	GB /T1884
酸值, mgKOH/g ≤	0.562	GB /T7034
皂化值, mgKOH/g ≤	219	GB /T8021

化验员: 郭丹 检验员: 谭娇 部长: 张杰 河北亿达渤润科技质检部 2026年1月5日

发往地: 匠油网科技(厦门)有限公司

绩效的监视和测量

策划的程序: 《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》等文件的要求, 对体系运行的绩效、过程、监视测量设备进行了控制。

涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备, 主要依靠目测检查。企业没有配置专业的环境监测设备, 环境因素的监测委托有资质的第三方完成。

1、抽查质量和环境及职业健康安全目标指标考核表情况以及环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况, 自体系运行以来, 质量、环境和职业健康安全目标已经完成, 各项管理方案得到贯彻落实, 已经基本完成。符合要求。

2、提供 2025 年 10 月 9 沧州益嘉环境监测有限公司出具的废气、地下水、噪声的监测报告, 结论: 符合排放标准。

3、提供 2025 年 3 月 20 日沧州金原检测技术服务有限公司出具的职业危害因素检测报告。

结论: 本次共检测 3 个化学有害因素和 1 个物理因素。

化学有害因素:其他粉尘-总尘、二氧化硫、氯化氢的检测结果均符合 GBZ2.1-2019《工作场所所有有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》的规定。

物理因素:噪声的检测结果均符合 GBZ2.2-2007《工作场所所有有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》的规定。

详见附件。

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

内部审核

执行公司《内部审核控制程序》。程序要求: 每年内审至少一次, 并要求覆盖本公司质量、环境管理体系所有要求的内容。查企业 2025 年度按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料:



1、查有关于体系内审员任命的决定，内审员王翠红，王政猛。内审员经过培训。

2、查有《2025年度内审计划》，对本次审核日程安排做了详细计划，审核时间：2025年12月1日；另有审核目的，范围，依据等内容。

有《内部审核实施计划》，编制：王翠红，批准：张芝铭 2025年11月25日。查看日程安排，有审核员条款分配等具体内容，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

4、本次内审发现1项不合格，发生在办公室（QE07.4条款，未能提供2025年信息交流记录。），为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

5、本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

询问内审组王翠红、王政猛，王翠红介绍说“管理体系运行以来，公司的质量和环境及职业健康安全管理体系有了明显的进步，员工的质量和环境及职业健康安全意识得到了较大提高”。

经查问：总经理、办公室主任均经参加了内部审核。

管理评审

执行《管理评审控制程序 YDBR-PD07》，程序对管理评审的频次、输入等内容进行了规定，一般每年年底进行。

查企业于2025-12-15组织召开了管理评审。

提供了《管理评审计划》策划了管理评审范围、目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。编制：王翠红，审批：张芝铭，2025-12-10

查看计划要求输入的内容有：以往管理评审采取的措施，相关方要求及期望，管理目标实现程度，外部供方绩效等内容；

提供了管代和各部门主管做的管理评审报告，报告涵盖输入的内容；

提供了管理评审签到表，有各部门签到；

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。



评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审提出改进决议 1 项，制定了改进措施，已进行相关培训。

基本符合要求。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查，公司工艺流程成熟，过程生产把控严格，暂无不符合情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司在建立、实施管理体系中：

- a. 制订各种控制程序文件：不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序等程序文件；
- b. 通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；
- c. 通过质量、环境、职业健康安全绩效的监视测量评价生产、销售服务过程涉及环境、质量管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。

3) 投诉的接受和处理情况：



公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

与受审核方最高管理者授权代表王经理进行沟通，受审核方在确保质量达标方面下足了功夫，首先引进先进的生产操作系统(DCS),从原料入库后到成品灌装前都是通过 DCS 系统进行电脑控制，采用先进的数字计量设备进行原料匹配，组建了满足生产需求的质检实验室，从原料进场到生产中间过程直至成品灌装前，全流程进行品质检验，出现不合格情况，进行配比微调，确保产品质量在每一个环节都能达到设定目标，出厂产品进行产品留样半年，确保可追溯性。产品接到订单后方能进行生产，缩短产品的存储及流转周期。综上这些方面能够确保质量目标达到预期结果。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域： /
- 2) 组织机构： /
- 3) 管理体系： /
- 4) 资源配置：/
- 5) 产品及其主要过程：/
- 6) 法律法规及产品、检验标准：/
- 7) 外部环境：/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：/
- 9) 联系方式：/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的不符合，本次审核验证实施有效并持续保持。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

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, 河北亿达渤润科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 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:王磊、伍光华、杨梅



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。