



审核计划

受审核方	成都博世威科技有限公司					
受审核方地址	四川省德阳市广汉市新丰镇玉溪路三段六号 1 栋楼 2 层					
联系人	袁华	联系电话	15308105335	邮编	610000	
最高管理者	李仕勇	传真		邮箱	1874952083@qq.com	
合同编号	0223-2021-E	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☆第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐特殊审核：☐确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☆验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	油田助剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	29.11.05	
审核准则	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 30 日 上午至 2021 年 03 月 30 日 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	☆普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李林	组长	男	审核员	29.11.05	18281004560	ISC-242345
宋明珠	组员	男	审核员		15101755070	ISC-247783
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李林	审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	18281004560	管理人员		袁华		
日期	2021.03.26	日期		日期	2021. 3.30	





现场审核日程安排表

时 间		安 排	审核部门/过程及涉及条款 (参考)	
3 月 30 日	8: 00-8: 30	首次会议:		李林 宋明珠
	8: 30-16: 00 (中午休息 1 小 时)	管理层: 宋明珠 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进; 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、环保抽查及相关投诉情况、一阶段问题验证。 综合部: 李林 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据 业务部: 李林 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应		李林 宋明珠
	16: 00-17: 00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通, 末次会议		李林 宋明珠

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动





廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

梁明华
李林

日期: 2021.03.30

二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

袁华





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都博世威科技有限公司

项目号: 0223-2021-E

2. 会议类型: ☆首次会议

会议时间: 2021 年 03 月 30 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	梁明华
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	李仁勇	管理层	总经理	8			
2	桂余映	综合部	主任	9			
3	胡长	业务部	业务经理	10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- ⊙ 双方介绍人员;
- ⊙ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ⊙ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ⊙ 确认企业的保密事宜;
- ⊙ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ⊙ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ⊙ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ⊙ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 李林 2021.03.30





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都博世威科技有限公司

项目号：0223-2021-E

2. 会议类型：☐末次会议

会议时间：2021年03月30日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	梁明华
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	李林	管理层	总经理	8			
2	桂余映	综合部	主任	9			
3	胡长	业务部	业务经理	10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☐ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☐ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☐ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☐ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☐ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☐ 重申保密规定和中诉、投诉和争议规定；
- ☐ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☐ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☐ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：李林 2021.03.30





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都博世威科技有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015	合同编号	0223-2021-E
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-NIEMS-1242345
	宋明珠	组员	2019-NIEMS-1247783
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021 年 03 月 30 日 上午 2、审核结束日期：2021 年 03 月 30 日 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意（优） ☐ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 （签字/盖章）袁华  日期：2021.3.30		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



自我声明书

兹证明本组织 成都博世威科技有限公司 所提供的 油田助剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动 符合 ☒ 相关标准 / ☒ 技术规范 / ☒ 客户合同的要求。

我公司的 ☐ QMS / ☒ EMS / ☐ OHSMS / ☐ FSMS / ☐ HACCP / ☐ 其他__ 管理体系 ☒ 自体系建立以来 / ☐ 近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

成都博世威科技有限公司（盖章）



2021 年 03 月 30 日



扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	成都博世威科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	桂余映
不符合事实描述： 查与淄博海澜化工有限公司（供应：黄原胶）的沟通情况，未能提供 MSDS 产品安全技术说明书的相关记录。不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准的 7.4 条款，a) 信息交流的内容。 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.4 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：李林 审核组长：李林 受审核方代表：袁华 日期：2021.03.30 日期：2021.03.30 日期：2021.3.30 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证纠正措施有效，不需后续关闭 审核员：李林 日期：2021.4.1			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查尔普博海润化工有限公司(供应:黄原胶)未能提供MSDS产品安全技术说明书的
相关资料。

纠正情况:

立即要求瑞博海润化工有限公司对供应的黄原胶提供MSDS产品安全技术说
明书。

原因分析:

综合部负责人员对标准理解不足,管理不够完善造成瑞博海润化工未能提
供黄原胶的MSDS产品安全技术说明书

纠正措施:

组织综合部相关人员对GB18469-2015标准及4章款培训。

预定完成日期: 2021.3.31

举一反三检查情况:

检查其他无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

瑞博海润化工有限公司已提供了黄原胶的MSDS产品安全技术说明书
已对综合部相关人员进行标准培训,培训合格。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期 黄华 2021.3.31



培训考核表

编号: BSW-QR-06

培训主题		外审不符合项培训		培训 课 目	ISO14001: 2015 标准 7.4 条款		
辅导教师		桂余映					
培训时间		2021.3.31					
培训地点		办公室					
序号	姓名	考勤情况	考核记录				培训评价
			理论	实习	结论	备注	
1	袁华	良好	✓	✓	合格		通过此次培训, 以上人员对ISO14001: 2015标准7.4条 款的培训,都能 理解,并能回答 培训合格.
2	王双林	良好	✓	✓	合格		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							



扫描全能王 创建



HAILANCHEM

淄博海澜化工有限公司

地址：山东省淄博市临淄区临淄大道 702 号

Tel: 0533-7220185

Fax: 0533-7220181

www.hailanchem.cn

产品安全技术说明书

遵循

ISO 11014-1和CEE 91/155的要求

1-供应商及产品

供应商：淄博海澜化工有限公司

地址：山东省淄博市临淄区临淄大道702号

电话：+86-0533-7220182

传真：+86-0533-7220181

企业应急电话：+86-0533-7220185

2-组成成分

化学品名称：黄原胶

CAS号：11138-66-2

3-危险辨识

对人类和环境的具体危害：无危害。

具体风险和标示：遇到水时，产品容易形成光滑的表面。

建议：由于黄原胶具有亲水的特性，当被某些敏感的人吸入、或者产品与皮肤、眼睛发生接触时，易形成刺激。

4-急救

皮肤接触：用水和肥皂清洗，如果依旧有不好的刺激感，就医

眼睛接触：用大量的水冲洗，如果依旧有不好的刺激感，就医。

摄入：如果少量摄入，没有危害；如果摄入大量的粉末，可能会导致产品滞留在喉咙中，引起咳嗽和窒息，可以摄入大量的水来防止阻塞食道，必要时及时就医；对于摄入过多而导致不清醒的受害人，应立即寻求医生的帮助，同时要有人陪护受害人。

吸入：呼吸大量新鲜空气。

5-消防

灭火措施：水-泡沫-粉末

火灾/爆炸危害：当遇到明火时，会发生燃烧，即使明火消失后粉末依旧会燃烧。产生的烟尘可以与有机产品燃烧时产生的烟尘相当。

6-泄漏

清洁程序：用吸尘器清除物料，避免形成粉尘的积聚。必要时，用水冲洗表面。

注意！

如果清洁不当，表面可能会很光滑。根据第13点的说明收集物料进行回收或销毁。

7-贮存和处理

处理：在通风良好的区域进行处理，避免形成粉尘；避免在湿度过大的区域处理产品。

贮存：储存在密封容器中，远离热源，避免极端温度，避光，避免潮湿。储藏时远离其





HAILANCHEM

淄博海澜化工有限公司

地址：山东省淄博市临淄区临淄大道 702 号

Tel: 0533-7220185

Fax: 0533-7220181

www.hailanchem.cn

他化学品。

8-个人防护

手部防护:没有特别建议。

眼部防护:处理时带防护镜。

呼吸保护:处理产品时建议佩戴防尘面罩（防尘口罩）。

9-理化常量

物理形态:粉末状

pH: 6-8

颜色:类白色至浅褐色

异味:无异味

熔点℃: 200℃开始分解

沸点℃:沸腾前已经分解

闪点℃:无数据

比重(25℃): 0.6-0.8 g/cm³

溶解能力(水):易溶于冷水和热水

10-稳定性和反应性

稳定性:常温常压下非常稳定。

注意事项:

为了避免发生尘爆,建议粉尘浓度<0.1g/l。

分解产生的危害:热分解时会产生烟(见第5点)。

11-毒理学数据

半数致死量, DL 50 (老鼠): >5000mg/kg

皮肤接触影响:对于敏感人群会形成刺激

眼睛刺激:对于敏感人群会形成刺激

其它方面:对于敏感人群会形成刺激

12-生态学数据

毒性(鱼):目前没有数据(但是依旧应该避免产品进入自然环境)。

生物降解性:属于生物可分解的多聚糖。

13-处置

销毁产品:如果可能的话,尽量回收使用。如果需要销毁的话,应该根据国家法律法规的要求,在特定的机构销毁。

空容器的处理:根据国家法律法规的要求,进行回收或销毁。

14-运输

陆运:没有危害

海运:没有危害

空运:没有危害

特别注意事项:运输途中注意防潮





HAILANCHEM

淄博海澜化工有限公司

地址：山东省淄博市临淄区临淄大道 702 号

Tel: 0533-7220185

Fax: 0533-7220181

www.hailanchem.cn

15-法规信息

本型号产品不属于涉及国家法律法规规定的危险化学品。

16-其他信息

本MSDS涵盖的信息来源于文献资料，以及目前为止我司所掌握的黄原胶知识；遵循国家相关的法律法规要求。使用方有责任根据实际使用情况采取相应的预防措施作业，避免不适当的使用导致潜在的危险。

