

2017 年度企业质量信用报告

山东海化股份有限公司纯碱厂

2018 年 1 月 1 日

前 言

一、编制说明

1. 报告内容客观性声明

山东海化股份有限公司纯碱厂在本报告中，客观、真实、公正地公布了企业的信用信息，欢迎社会公众对公布的内容进行监督，提出宝贵意见和建议。

2. 报告的组织范围

本报告仅限于山东海化股份有限公司纯碱厂。

3. 报告时间范围

本报告时间范围：2017年1月——2017年12月。

4. 报告发布周期

本企业以1年为周期，并将根据实际情况动态更新报告内容。下期报告发布时间为2019年1月。

5. 报告数据说明

本报告公布了基本的企业信用信息数据项，包括基本信息、经营管理信息、财务信息、提示信息和其他信息。这些均来自于对企业相关记录的整理、收集和分析。因此信息质量可靠，经得起审核验证。

6. 报告获取方式

消费者、供应商、经销商、监管部门等相关方，可以从

本企业网站 www.haihua.com.cn，下载阅读，或者拨打我企业服务热线：0536-5329300 联系本企业获取书面形式的报告。

二、高层致辞

山东海化股份有限公司纯碱厂，秉承着“品质竞一流，诚信至永久”的经营理念，以“行业领先，国际一流”为企业愿景，以质量为根，诚信为本，以“追求卓越品质，实现科学发展”为质量方针，坚决落实质量管理主体责任，严格遵守国家相关质量法律法规，始终以高于国家标准的内控标准来严格要求自己，健全产品质量、服务管理体系，切实履行好企业质量主体责任。

为确保质量管理水平持续提升，公司注重培养高素质的质量管理人才。近年来多次选派不同层次的专业人员，参加不同层级的内审员培训、质量检验学习、质量工程师培训等，并到行业先进单位和海油系统内部单位，学习先进的质量管理经验和方法，打造公司质量管理精英团队，同时积极采用先进质量管理方法和技术，全面提升质量管理水平，切实做到“质量第一，诚信经营，以质取胜，服务客户”，从而不断增强企业综合实力和核心竞争力，努力实现“打造亚洲一流制碱企业，重塑行业龙头地位”的战略目标。



三、企业简介

企业名称：山东海化股份有限公司纯碱厂

所有权性质：国有企业

公司总部所在地：山东省潍坊市滨海经济开发区

销售热线：0536-2240589（免费）；5329904

电子商务平台：

中国海油电商：<http://mall.sale.cnooc.com.cn/sdhh>

阿里巴巴推广：www.sdhh.com.cn

山东海化股份有限公司纯碱厂（以下简称海化纯碱）是上市公司山东海化股份有限公司（企业简称山东海化，股票代码 000822）的主体分公司。前身为山东潍坊纯碱厂，是国家“七五”重点建设项目，始建于 1983 年，主要业务为生产和销售“鸢都”牌工业碳酸钠、食品添加剂碳酸钠，工业碳酸钠分为轻质碱和重质碱，重质纯碱主要用于高档浮法玻璃、合成洗涤剂、玻璃显像管的生产，轻质碱主要用于日用玻璃、洗衣粉、氧化铝、化工等产品生产。原设计能力为年产纯碱 60 万吨。经过技术改造和填平补齐，现已达到 280 万吨产能，居世界合成碱生产企业之首，占全国总产能的 10%。采用氨碱法生产工艺，在行业领先采用 DCS、先进控制、PI 实时数据库和 MES 系统，并在此基础上实现了信息集成和资源共享 ERP 管理系统。

海化纯碱落实主体质量责任，注重全面质量管理，在三十多年的市场洗礼中形成了“品质竞一流，诚信至永久”的质量理念。企业关注员工职业健康，并致力于本质安全生产和节能减排降耗，分别于1997年行业首家通过质量管理体系认证，2001年通过职业健康安全管理体系认证，2003年通过环境管理体系认证，2011年通过测量管理体系认证，2013年通过三级安全生产标准化企业审核，2014年通过能源管理体系认证，在生产经营实践中，将六体系兼容并蓄，建立了以风险管理为核心的涵盖经营管理各领域且运行有效的内部控制体系，为海化纯碱战略发展提供坚实保障。

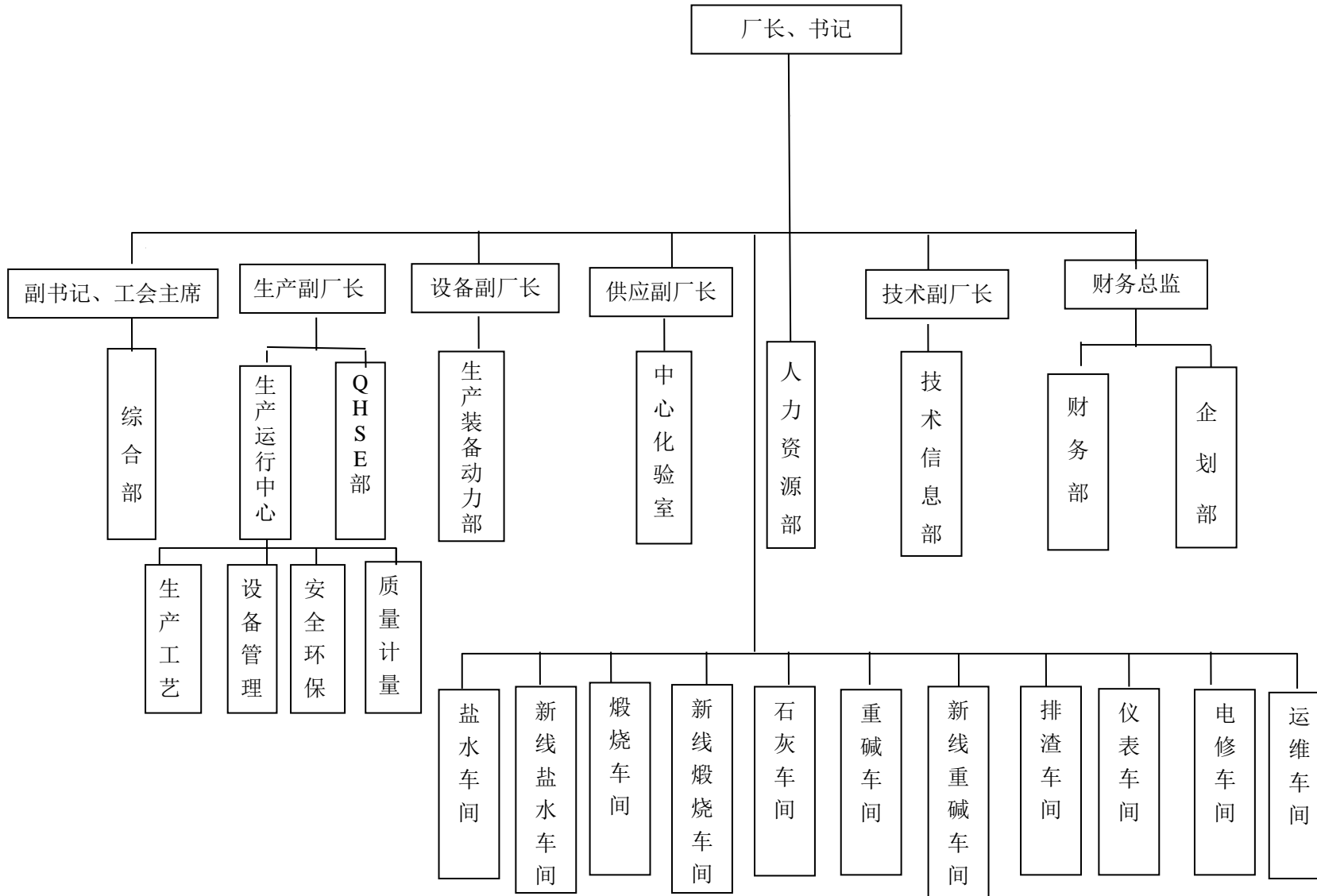
海化纯碱现有新老两套生产系统，均采用氨碱法（索尔维法）生产工艺，主要原材料为原盐、石灰石、焦炭、液氨等。主要工序石灰石煅烧、盐水精制、精盐水吸氨、碳酸化、重碱过滤、重碱煅烧、母液蒸氨回收、成品包装等。主体设备有化盐桶、除钙塔、碳化塔、化灰机、石灰窑、蒸馏塔、煅烧炉、包装机等。

山东海化股份有限公司供销分公司负责海化纯碱的销售，销售范围涵盖国内20多个省市自治区，基本覆盖了全国消费市场。出口纯碱远销日本、韩国、马来西亚、印尼、非洲等国家和地区。

“鸢都”纯碱1994-2006获山东名牌产品，2004-2006年获山东省著名商标，2006-2010年获山东省质量奖，2008

年全国质量奖鼓励奖，2009年“鸞都”注册商标认定中国驰名商标，2003-2011年中国名牌产品，2010-2016年获石化行业名牌产品，2017年获采用国际标准产品认可，2018年获中国石油和化学联合会“绿色工厂”称号。

纯碱厂组织机构图



正文

一、企业质量理念

1. 打造亚洲一流制碱企业。
2. 品质竞一流，诚信至永久。
3. 改观、改造、改革，全面提升管理水平。
4. 保证优良的品质，维护卓越的信誉，为顾客提供最大价值。
5. 质量是生产出来的，不是检验出来的。
6. “鸢都”品牌建设能拓展市场空间，用行动表现品牌的内涵，用户的忠诚度表达着品牌内涵的价值。
7. 勇于变革，敢于创新，永不僵化，绝不停步。
8. 坚持“质量兴企”、“品牌兴企”，大力实施管理和技术创新。

二、企业质量管理

1. 总则

严格按照 ISO9000 标准建立海化纯碱厂质量管理体系，通过定编、定员、定岗工作严格规范企业质量管理机构，通过对质量安全风险辨识，确保纯碱厂产品质量的可靠性，满足客户要求。

2. 质量管理机构

厂长是纯碱厂质量管理的第一责任人，负责制定质量方

针和质量目标，保证各级人员都能够理解质量方针并贯彻执行，建立目标责任制及相关的激励性政策和约束机制；

分管厂领导，监督本厂贯彻执行与质量相关的法律法规和其他要求；监督厂质量管理体系的运行绩效、协助解决存在的问题；

质量总监，负责质量管理体系的有效运行。

生产运行中心负责全面质量管理工作，从源头、过程、产品、售后质量控制和保证，对工艺过程进行风险分析和控制；负责不合格品的控制；参与与产品有关的要求的评审；负责产品售后质量信息的客户调查或者走访等；

QHSE 部负责食品添加剂碳酸钠生产管理体系运行监督和生产许可证年检换证；QC 小组活动组织；

中心化验室负责过程质量检验，检验技术标准和岗位检验规程的编制、审核；协助出厂产品的售后服务和产品质量问题的处理；参与产品售后质量信息的客户调查或走访等。

3. 质量管理体系

海化纯碱厂质量方针：依靠科技进步，实施质量管理，确保顾客满意；坚持全员参与，重视过程控制，保持持续改进。

质量目标：世界先进水平——永恒的追求，全国同行业第一——不变的信念；纯碱一次检验优级品率 99.60%；顾客满意度大于 90%。

质量教育：定期对质量管理相关人员进行培训，确保质量理念维持在全国领先水平；

质量法规：海化纯碱厂共引用相关质量法规 28 条，为确保纯碱质量管理有效运行提供可靠的依据。

质量责任赔偿：产品出售后，要及时收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。供销分公司销售一部负责对顾客的投诉进行组织调查分析，必要时，通知生产运行中心和有关部门协助调查解决。因我厂责任造成的损失，经确认后由我方按合同约定赔偿，填写“顾客投诉与索赔记录登记表”，附相关资料，并将处理结果反馈给顾客。

我厂严格依据 ISO9000 质量管理体系标准管理，分工明确，责任到岗，确保产品生产、销售、售后的每一步都紧密相连，协同合作，为更好的完善纯碱厂质量管理打好基石。

4. 质量安全风险管理

4.1 质量风险监测

正确的质量控制是产品放行的重要依据，基于风险管理的原则，我们对质量控制要素和过程进行了风险识别、评估，并采取必要的控制措施，以消除、降低或控制可能的质量风险。车间制定了严格的检测规程，从原材料到成品的整个生产过程，每一个指标都有详细的检测系统。公司制定了《不合格品控制程序》文件，对产品从原材料到半成品、成品都

做了不合格品控制的明确规定。规定了“纠正和预防措施”，以预防、消除潜在不合格品的发生。将质量风险控制在下道工序之前。实行全过程的质量管理，确保不合格产品不入库出厂。

通过动态获取和分析风险信息，发现区域性和系统性的产品质量安全风险，提出预见性的建议和应对措施，防止风险发生或发展蔓延，成为特大质量安全事件。实现了产品质量从事后监管向事前预防的转变。

4.2 应急管理

为了提高员工对突发事故和险情的应急能力，保证在发生事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，使事故能够及时有效地控制，保护员工的生命、环境和企业财产安全，把事故损失降到最低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合本企业实际情况制定了生产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别，综合应急预案是企业组织、管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案 and 保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应，车间定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确

保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

三、质量诚信管理

1. 总则

构建诚信经营、公平竞争的市场环境，加强质量诚信体系建设，切实保证产品质量，维护消费者的合法权益。

2. 质量承诺

多年来，山东海化注重产品品牌建设，不断提高“鸢都”牌纯碱的市场竞争力，一是不断提高产品质量，产品质量在同行业中最好，内控质量标准高出行业标准，产品合格率100%；二是不断完善产品品种，适应市场多元化市场需求，食品级纯碱和低盐重碱在行业中处于领先地位。三是不断优化市场结构，挖掘高端市场，向高端产业链延伸。

3. 运作管理

建立包含原材料采购、生产制造、产品质量控制与监督、质量改进、销售及售后服务等环节的质量控制信息管理系统，保证了产品质量控制的高效、快捷。

3.1 原材料采购

进厂原材料严格进行“供应商的选择、定期评价、入库质量检验”，采购部门建立健全了各项管理制度，实施了严格的源头质量控制、运输过程控制、进厂检验验收，形成了全方位的质量控制体系，源头取样分析合格后方可供货，进厂检验采取三方（集团生产管理部门、采购部门、纯碱厂）

共同取样、制样、封存，并严格执行大宗原材料验收标准。

3.2 生产过程

生产过程的操作均采用 DCS 系统控制装置，质量控制点、计量点安装了自动化控制调节仪表和在线监测分析仪，实现实时数据采集、实时流程查看、实时趋势浏览、报表数据存储、历史趋势存储与查看、生产过程报表生成与输出等，通过先进控制和 MES 综合管理平台实时监控生产过程介质与产品的每一个性能指标都能符合要求，预防不合格品的发生。

严格执行国家标准，并在严于国家标准的基础上建立了一整套工艺规范和操作规程，配备了具有熟练操作能力、经验丰富的岗位操作人员。生产过程大力推广节能降耗，严把生产原料和产品质量的检验关，追求高质量的理念，持续改善生产能力，树立全员全过程的质量控制意识，为顾客提供高品质、低成本、环保的产品。

采用自主开发与引进相结合的办法，为生产过程配置了具有国际先进水平的生产技术装备、测量装置，以确保生产能力。

依托生产管理部门实施生产过程的管理，确定产品过程的关键控制点，明确生产的每一道工序和生产者的责任。其中生产调度室为生产组织的归口管理部门，设备动力、安全环保、技术信息、销售服务等部门为生产过程提供工艺、技术、质量、设备、能源及人力资源的支持。

4、营销管理

4.1 建立了产品、服务质量跟踪机制

销售分公司建立健全了销售服务管理程序，明确对顾客的主动服务要求及跟踪要求，并在销售服务细则中予以明确。

4.2 产品、服务质量跟踪的条件保障

每袋产品都有身份证，包装袋上印有包装机号及班次、日期，可追溯生产者及包装者。

4.3 对顾客投诉实行“挂牌督办”制度

对顾客投诉实行“挂牌督办”制度，使每一个投诉都能得到落实解决，通过汇总分析，发现改进机会，并落实整改，以提升顾客满意度。

四、质量管理基础

1. 总则

纯碱厂始终视质量如生命，不断强化质量基础管理，积极采用国家标准并对部分客户采用优于国家标准的质量要求，提升了纯碱厂的企业形象；计量方面，通过了测量管理体系认证、建立了质量、压力、差压、流量、电能等量值溯源系统表；认证方面，纯碱厂顺利通过并保持了质量、环境、职业健康安全、能源、测量等管理体系认证的有效运行；检验检测管理方面，纯碱厂设立了中心化验室化验班，专职负责全厂产成品和主要原材料的质量分析，化验班人员均通过

培训持证上岗，满足要求，能够胜任化验分析工作。

2. 标准管理

纯碱厂产品执行的标准是 GB210.1-2004（II）《工业碳酸钠》和 GB1886.1-2015《食品添加剂 碳酸钠》。

GB210.1-2004（II）《工业碳酸钠》由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（SAC/TC63/SC1）归口，纯碱厂是该标准牵头起草单位之一，参与历次（1989、1992）标准修订，纯碱厂陈洪涛先生是全国化学标准技术委员会无机化工会员。该标准部分修改采用英国 BS3674:1981(1986)《工业碳酸钠》，该标准优于英国 BS 标准。我厂产品依据该标准组织生产，严把进厂原材料关，制定了《原材料采办管理规定》、《原材料检验标准》、《不合格品处置办法》等，优化源头控制，依据《中间控制检验规程》严格过程控制，有底气、有能力保证准予优等品和合同等级产品出厂，一等品和不合格品杜绝出厂，最大限度保护用户利益。

纯碱厂决策层非常重视标准化管理工作，要求全体员工共同参与标准化工作，加强企业标准化的教育、培训工作，采、建适合企业发展的标准，从源头高起点做好标准化工作，把标准化工作作为一个系统来建设，加强产品和服务的监督检验，做好产品召回程序。

3. 计量管理

2011年11月份由山东海化股份有限公司组织通过了“测

量管理体系”认证，确保了测量设备和测量过程能够满足预期要求，该认证涵盖了包括纯碱厂等股份公司下属各单位，纯碱厂依据 GB/T19022-2003 标准要求及股份公司《测量管理手册》和《程序文件》等编制了纯碱厂《测量管理制度》等 20 多个作业文件，并通过日常宣贯培训，确保测量管理体系文件执行落地。

纯碱厂建立了质量、压力、差压、流量、电能等量值溯源系统表，均能溯源至国家计量基准，满足了纯碱厂生产经营对于计量数据准确性的要求。

4. 认证管理

纯碱厂为不断提升企业产品质量、完善管理体系，从 1997 年开始逐步开展了质量、环境、职业健康安全、能源、测量等管理体系认证，提升了产品质量和管理规范化。

4.1 质量管理体系：纯碱厂于 1997 年初次通过了“质量管理体系”认证；2010 年 4 月份进行了 GB/T19001-2008 版标准转换，并通过了再认证审核，2016 年 5 月通过再认证审核；

4.2 环境管理体系：纯碱厂于 2003 年 11 月初次通过了 GB/T24001-1996 标准“环境管理体系”认证；2005 年 9 月进行了 GB/T24001-2004 标准转换，并通过认证审核，2015 年 5 月通过再认证审核；

4.3 职业健康安全管理体系：纯碱厂于 2001 年 11 月份

初次通过了“职业健康安全管理体系”认证，2012年6月进行了GB/T28001-2011版标准转换，2016年5月通过了再认证审核；

4.4 能源管理体系认证情况：纯碱厂于2015年5月份初次通过了“能源管理体系”认证；

4.5 测量管理体系认证情况：2011年11月份由山东海化股份有限公司组织通过了“测量管理体系”认证。

5. 检验检测管理

纯碱厂产品质量检验检测依据GB210.2-2004《工业碳酸钠试验方法》，专职质量部门负责对每批次产品都进行型式检验和出厂检验，执行严于GB210.2-2004《工业碳酸钠试验方法》规定的要求；纯碱厂制定了《检验和试验工作规程》、《产品监视和测量控制程序》、《分析检验基础标准》、《岗位职责和岗位标准》、《分析仪器操作规程》、《试剂管理规定》，根据GB/T601、602、603分别制定《化学试剂滴定分析（容量分析）用标准溶液的制备》、《化学试剂杂质测定用标准溶液的制备》、《化学试剂试验方法中所用试剂及制品的制备》等等标准。加强源头控制和中间控制，制定了《大宗原材料管理办法》、《中间控制检验规程》等，把产品过程控制纳入严格管理项，不得进厂未经检验合格原材料，不得接受上道工序不合格半成品，下道工序就是我的客户，树立部门、车间之间就是互为客户的服务关系，不存在什么配合协调问

题，是一种内部服务的大营销理念。

纯碱厂加强实验室能力建设，设立独立、专门检验试验机构，配置专业规范检验试验场所，配备专业的实验设备器材，采购使用国标化学试剂，配备管理人员、检验专业人员，经培训合格持证上岗，玻璃量器和检测设备全部按照规定要求进行检测，获得合格证书。检测行为全部进行平行样比对，定期进行异地实验室比对，定期进行国家标准样品比对，定期进行质量控制图分析和测量系统分析，定期进行测量不确定度评定，本着为客户负责的目的所有样品均按照规定留样。

我公司产品在历次政府产品质量随机抽检中全部合格。

纯碱厂拟于 2018 年初引入 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》，使检验水平上一个新台阶。

五、产品质量责任

1. 总则

山东海化股份有限公司纯碱厂的质量责任是由产品质量水平、产品售后责任、企业社会责任、质量信用记录形成一套完整的售后服务系统，并有相关的质量责任制度做保证。

2. 产品质量水平

山东海化纯碱厂是国家“七五”重点建设项目，拥有年产 270 万吨产能，技术先进，管理水平领先。计量、检验设

备准确度高，质量检验人员素质高，实施中间过程及质量关键点的质量控制。产品质量完全符合并优于国家标准。

公司郑重承诺，产品食品添加剂碳酸钠严格执行 GB1886.1-2015 食品安全国家标准；工业碳酸钠严格执行 GB210.1-2004 国家标准；出厂产品优极品率 100%；为“鸢都”牌纯碱赢得市场良好信誉。

3. 产品售后责任

公司严格执行《产品质量法》、《消费者权益保护法》。

山东海化“鸢都”牌纯碱，种类主要有：轻质纯碱、食品添加剂碳酸钠、重质纯碱。多年来，山东海化注重产品品牌建设，不断提高“鸢都”牌纯碱的市场竞争力：一是不断提高产品质量，产品质量达到同行业中最好水平，内控质量标准高出国家标准，产品优级品率 100%；二是不断完善产品品种，适应产品多元化市场需求，食品添加剂碳酸钠和低盐重质纯碱在行业中处于领先地位。三是不断优化市场结构，挖掘高端市场，向高端产业链延伸。

公司实行全方位、立体式服务，从源头抓起，不合格的产品一律不准出厂，对产品包装及运输等方面实行实时管理，对于出现的问题，积极相应，启动应急措施，在货物缺损管理、退回及售后服务等方面都有严格的管理制度。

4. 企业的社会责任

为保证员工生命、环境和国家财产安全，公司严格执行

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规。

“一水六用”模式：即用海水放养贝类、鱼虾等海产品；初级卤水放牧卤虫；中级卤水先送纯碱厂、硫酸钾厂供工艺冷却；化工工艺冷却的同时，吸收了化工废热的中级卤水送溴素厂吹溴；吹溴后的卤水送到盐场晒盐；晒盐后的老卤生产硫酸钾、氯化镁等产品。通过“一水六用”，海(卤)水中的有用物质基本上被榨干吃净，污水达到了“零排放”。

循环经济绿色产业链：在“一水六用”的基础上以纯碱为原料生产硝酸钠、亚硝酸钠、小苏打、白炭黑、水玻璃；以制碱废液为原料生产氯化钙、氯化钠；以制盐苦卤为原料生产硫酸钾、氯化镁；以氯气为原料生产溴素、甲烷氯化物；以溴素为原料生产灭火剂、氢溴酸等，从而形成了上下游产品接续成链、关联产品复合成龙、资源闭路循环利用、环境治理日臻完善为特色的生态工业体系，实现了产品及其废弃物在体系内的再资源化。

同时，公司还注重对废弃物再利用。①氯碱树脂公司的电石泥废渣重新用于纯碱生产，替代石灰乳蒸氨；②以制碱废液为原料生产氯化钙、氯化钠。③以制碱废渣为原料生产新型墙体材料。④石化分公司的火炬气、二氧化碳气等回收利用，用于热电锅炉掺烧和干湿法脱硫，做到了能尽其力，

水畅其流，物尽其用，实现了经济、社会和环保三个效益的统一。

5. 质量信用记录

公司产品曾获得多项荣誉：山东省“AAA”级企业信誉，“鸢都”牌纯碱荣获山东省优质产品，食品添加剂碳酸钠获世界“蓝天杯”食品博览会金奖；“鸢都”牌纯碱荣获省市两级质量免检产品称号；“山东省产品质量奖”；山东省技术监督局《产品质量免检证书》；全国质量效益型先进企业特别奖；2003-2011 年中国名牌产品；2010-2016 年获石化行业名牌产品、企业质量信用 AA 级、A 级纳税人、重合同守信用单位等。

结 束 语

山东海化股份有限公司纯碱厂把质量之根深植于企业发展全过程，把诚信之本贯穿于生产经营的各个环节，未来，我们将以团结实干的工作态度，文明诚信的工作作风，全心全意为纯碱行业现代化服务，以一个时代领跑者的姿态，奔行于纯碱行业的前沿。本报告展现了公司在质量诚信建设和实践中的成果，尽管还有不够完善的地方，但总体上可以看出企业对产品和服务的质量和诚信是令人满意的，无质量投诉、无质量安全重大事故的结果诠释了企业质量诚信管理的成果。

山东海化股份有限公司纯碱厂

2018年1月1日