

项目编号：0487-2022-QEO HSE-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：安庆博盛石化工程有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 周文

审核组员（签字）： 马佳

报 告 日 期： 2023 年 6 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：审核组沟通培训记录、审核组工作情况反馈表、

认证资料交接单、认证组织案卷卷宗目录；

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 日内可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： 周文

组员： 马佳



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	周文	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2020-N1QMS-2226478 2020-N1EMS-2226478 2020-N1OHSMS-2226478 8 ISC-226478	Q:35.11.00 E:35.11.00 O:35.11.00 HSE:35A
B	马佳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2022-N1QMS-3061499 2021-N1EMS-4061499 2021-N1OHSMS-4061499 9 ISC-61499-HSE	E:35.11.00 HSE:35A

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	巩雅丽、梁挺	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,HSE 健康安全环境管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,HSE: 中国石油化工集团有限公司HSE管理体系
手册 (2021年6月)

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: ;

d) 相关的法律法规:

中华人民共和国宪法

中华人民共和国民法典

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

中华人民共和国环境噪声污染防治法

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:

女职工劳动保护特别规定

生产安全事故报告和调查处理条例

劳动防护用品配备标准

企业职工带薪年休假实施办法

中华人民共和国道路交通安全法实施条例

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2023年06月28日 上午至2023年06月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年6月23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: 劳务派遣服务

E: 劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 劳务派遣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE: 劳务派遣服务

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: 安徽省安庆市大观区油化一路5号

办公地址: 安徽省安庆市大观区油化一路5号

经营地址: 安徽省安庆市大观区油化一路5号



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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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（ 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 2024 年 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：体系范围内变更的一切信息

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全/HSE 管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，与客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全/HSE 管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

3) 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

—策划有《管理目标管理程序》及环境、安全管理方案；对目标的制订准则，考核方法、频率、责任部门等做出了规定；编审批日期齐全。——本部门主控。

—查“环境、安全目标、指标及管理方案”，2023.01.18；包括对危固废排放及防止火灾发生；进行管控，策划了目标指标及管理措施，落实到部门、责任人及控制时间。

—提供有“管理目标及分解完成情况记录”，内容包括公司的 QESH 的 2023 年管理目标、目标分解措施表、目标完成情况表。

核查“2023 年管理目标”及“目标分解措施表”

公司质量、环境、职业健康安全、HSE 管理目标：

1. 顾客满意度 95%以上
2. 合同履约率 100%。
3. 杜绝人身伤害和健康损害事件发生；
4. 杜绝环境污染事故发生；
5. 重视卫生防疫，关心员工健康，职业病发生率为 0；
6. 员工 HSE 教育面 100%。

目标已分解到各部门

跟踪核查“目标完成情况表”内容显示，截止到 2023.6.19. 公司及部门目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

合

---环境因素、危险源识别

——制订有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，策划有运行准则，本部门主控。

—查“环境因素调查评价表”更新时间 2023.2.；按部门、按类型识别公司业务经营管理全过程的环境因素，并进行了打分评价。经识别安全环保部的环境因素共 27 项；

跟踪核查“重要环境因素清单”，经识别的重要环境因素为潜在火灾和灯管及硒鼓的废弃共 2 项，制订的控制措施：应急预案、管理制度、盈创公司统一回收处理。

—查“危险源辨识及风险评价表”更新时间 2023.2.；按部门、按类型识别公司业务经营管理全过程的危险源，并进行了打分评价。经识别安全环保部的危险源共 25 项；

跟踪核查“重大风险清单”，

重大危险源：违规使用电气造成火灾

控制措施：

- 1). 严格遵守用电规范
- 2). 进行火灾应急预案演练

——管评里对环境因素、危险源的识别、评价及控制措施的有效性进行评价。

——保持有效

---运行控制

——策划：《管理手册 8.1 条款》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《采购和外部供方控制程序》；HSE 监督检查管理规定、安庆博盛公司安全生产责任制及管理办法、派遣人员劳动防护用品管理规定等程序和文件。

——实施

1、负责人表述，下班关闭电源，纸张双面打印，废纸、废旧硒鼓、墨盒交由母公司处理。

2、现场查看：安全标识、宣传教育内容上墙；办公楼每层楼梯口配备一个消防箱，内置 2 只灭火器，状态良好；走道及办公室干净整洁，无杂物堆放，无明显噪声，无线路胡乱搭接，无明显安全隐患，办公环境



适宜。

3、灭火器和消防栓的定期检查：提供有“消防器材检查记录表”，2023年1~5月均有灭火器检查，无异常。

4、采用管理控制消除危险源和降低职业健康安全风险，包括培训，提供有2023年培训计划及培训记录。

5、公用工程：

消防中控室管理——无；

消防泵房管理——无；

6、提供“运行控制检查表”抽查2023.2.24.如下

序号	检查内容	检查标准	检查结果	整改要求
1	目标、指标和管理方案的执行情况	检查目标是否按制定执行，是否完成	按制定目标进行执行	无
2	法律、法规及其它要求的遵循情况	是否建立安全生产责任制，责任是否明确，是否遵循。	建立安全生产责任制	无
3	环境和职业健康安全控制程序执行情况；重要环境因素、不可接受风险控制情况	是否对重大危险源进行辨识、评价并建立清单并告知；对重大危险源是否制定管理方案及相应措施，是否制定应急预案，是否进行动态监控。是否根据项目实际情况建立事故应急救援体系，并进行应急演练	对重大危险源进行辨识，制定应急预案 建立应急救援演练	无
4	对相关方的管理情况	新冠病毒防控是否到位	按要求进行相关防疫	无
5	相关的培训执行情况	是否进行岗前培训，资料是否齐全，特种作业人员是否考核培训及持证上岗，台帐是否健全	进行安全全教育，资料齐全，特殊工种持证上岗，台帐齐全	无
6	职工体检；劳动保护用品发放和使用情况。	是否安排入职及日常体检，劳保发放是否及时	按公司统一安排日常体检，新入职人员面试合格后予以体检	无
7	对环境、安全违章和事故、事件等不良绩效的监测。	是否建立事故台帐，是否及时进行上报并按“四不放过”原则进行处理	建立事故台帐	无

7、出示有“信息交流记录表”，内容显示与相关方信息交流顺畅。

——ES运行控制基本符合要求，年度保持有效。

---合规性义务、法律法规要求



——策划：《合规义务控制程序》。

-出示“环境适用法律、法规及其他要求清单”，更新日期：2023.3.15；共识别法律法规 46 项：抽查如下：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国民法典

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

中华人民共和国环境噪声污染防治法

-出示“适用法律法规和规章识别目录清单”，更新日期：2023.3.15；共识别法律法规 79 项：抽查如下：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国安全生产法(修订)

中华人民共和国消防法(修订)

中华人民共和国劳动法

-出示有 2023 年度“法律法规及其他要求合规性评价报告”编审批齐全。

三、评价范围

1. 报告涉及的公司生产经营管理活动尤其是质量管理、环境管理、职业健康安全管理、HSE 管理等活动是否符合适用的法律法规和其他要求，以及满足这些要求的证据是否充分。

2. 本次评价的具体对象为公司管理活动中适用的法律法规和其他要求是否得到识别，并建立获取这些要求的渠道。

四、评价过程和方法

评价时间为 2023 年 2 月 10 日---2 月 20 日。

五、评价结论

经评价，公司在质量、环境、职业健康安全、HSE 管理等各方面开展的管理活动符合适用的法律法规和其他合规性要求。

——保持有效

---产品实现策划

1、服务的名称：劳务派遣服务。

2、顾客的合同要求：依据客户要求确定劳务派遣人员的数量、劳务的类型、甲乙双方的权利义务等。服务的法规及标准要求：《劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《劳务派遣暂行规定》等。

3、策划劳务派遣服务的过程：签订劳务派遣协议-需求计划-按计划招聘职工-面试-体检-培训-签订合同-外派

4、过程准则：劳务分包及派遣服务提供控制程序、劳务派遣管理制度、劳务派遣服务规范。

5、采购接受标准：“安庆博盛石化工程有限公司招聘管理办法”。

6、过程产品放行标准：没有半成品。

7、成品执行标准：劳务派遣服务规范

8、设施设备：配置有 3 层的办公楼的其中两层，共 200 平方左右；配备有电脑、打印机、空调、办公桌椅、文件柜、培训室等；

9、人员：管理人员持证上岗（包括安全生产主要负责人、安全生产专职人员）、策划有培训计划。

10、识别的外包过程：暂无。如以后增加了外包过程按采购和外部供方控制程序进行控制。

11、实施的证据：

服务要求的确定：劳动派遣协议

过程已经按策划进行证据：劳务派遣任务单、博盛公司人才招聘求职登记表、派遣工合同、体检报告、培训记录、派遣人员台账；



采购检验记录：博盛公司人才招聘求职登记表；

过程检验记录：体检报告、培训合格记录等；

成品检验记录：签订劳动合同、办理社保手续；

售后记录：派遣工甲方服务过程检查记录；

策划的变更的控制：策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

——年度内无变化，保持有效。

---生产和服务提供的控制

1、提供有同唯一客户，安庆盈创石化检修安装公司的劳务派遣协议，约定了派遣工种、数量、权利义务等。

2、核查出示有劳务分包及派遣服务提供控制程序、劳务派遣服务规范、招聘管理办法等操作程序及管理规定。

3、核查有 6 位管理人员，持有有效期内安全生产主要负责人、安全生产专职人员证书，均接受过劳务派遣相关培训、行业经验丰富。

4、核查配置有 6 间办公室、一间会议室；配备有办公桌椅、文件柜、空调、打印机、投影仪等办公设备。

5、劳务派遣服务的流程：签订劳务派遣协议-需求计划-按计划招聘职工-面试-体检-培训-签订合同-外派

查过程控制证据：

工序 1

提供有劳务派遣协议，合同约定内容明确，甲乙双方签章、日期齐全。

工序 2

提供有劳务派遣任务单，内容包含甲方需求的工作岗位及人数要求。抽查：

单位名称 安徽盈创

申请部门 综合管理部

工作描述 因工程分公司现场需要，需博盛公司配合招聘人员 4 人

要求完成时间 2023.05

工序 3-5

提供有博盛公司人才招聘求职登记表、体检报告及安全教育考试合格证据，符合公司策划的“安庆博盛石化工程有限公司招聘管理办法”的要求。

工序 6-7，提供有同派遣工签订的劳动合同及社保缴纳记录，抽查张韶林、乔俊龙、吴桐的劳动合同，合同约定时间为 3 年，满足“劳动合同法”及“劳动派遣暂行规定”的要求。

工序 8

提供有“劳务派遣人员台账”，派遣人员总数 20 人；编制：陈娟 2023.04.19；审核：梁挺 2023.04.19

6、核查“特殊过程能力确认表”，日期：2023 年 06 月 24 日，确认内容：人员能力确认记录、劳务派遣服务规范确认记录、设备能力确认；过程能力总体评价结论：经过人员资质、设备能力、《劳务派遣服务规范》的综合评价，总体是适宜的、有效的。

——控制符合要求，保持有效

---产品和服务放行

---策划有“采购和外部供方控制程序”、“劳务分包及派遣服务控制程序”。

---查实施证据：

采购检验



查新招员工的放行：提供有博盛公司人才招聘求职登记表；

查办公用品及耗材：经营部负责人到正规文具点购买，提供有发票。

查劳保用品：由总公司配发。

过程检验

提供有劳务派遣任务单、博盛公司人才招聘求职登记表、派遣工合同、体检报告、培训记录、派遣人员台账；

成品检验

签订劳动合同、办理社保手续；

——保持有效

---不合格输出的控制

---策划：不合格输出控制程序

-新员工面试、体检等不合格，公司不予签订劳动合同；派遣员工因不能胜任工作被甲方退回，公司对其进行辞退处理，按法规进行赔偿。

——保持有效

---绩效评价及不符合与纠正措施

---提供《不合格输出控制程序 BS/CX-10-2022》《事故/事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序 BS/CX-21-2022》，经过编审批符合标准要求。

-公司通过劳务派遣、目标指标、绩效检查与考核对管理体系的策划运行大检查。抽查 2022 年至今的管理目标指标检查各部门全部完成。

-提供公司 2023 年 4 月 17 日至 18 日质量、环境、职业健康安全、HSE 管理体系的内审进行体系的符合性、有效性检查，在公司组织的管理体系内审中发现一个不符合，开在综合管理部，不符合事实：“未将办公区域电气设备违规使用造成触电伤人进行识别。不符合 GB/T 45001-2020 标准中 8.1.3 条款、中国石化 HSE 管理体系手册中 4.2 条款的相关要求”。经过内审组验证，此不符合已经关闭，符合标准要求。

-提供管理评审来证实体系的充分性、适宜性、有效性。在公司 2023 年 5 月 5 日组织的管理体系的管理评审中提出了二条改进措施都进行了部署，均已完成。

-公司建立了《不合格输出控制程序 BS/CX-10-2022》《事故/事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序 BS/CX-21-2022》，对实际存在的不符合或潜在的不符合采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。确定了不符合的来源：（1）日常监测和测量中出现的不符合；（2）内、外部相关方的意见和合理建议；（3）内审及管理评审中发现的不符合。规定了不符合的处置方法及纠正措施的制定实施要求，以及日常持续改进活动。公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。

——保持有效

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

---按照公司《内部审核控制程序》，每年应组织不少于一次的内部审核。

-提供公司2023年度内审计划”，编审批齐全。

2023年4月17日-4月18日进行了年度内审，覆盖公司涉及劳务派遣服务所有部门和管理层。

审核依据：（1）质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系；

■GB/T 19001-2016；■GB/T 24001-2016；■GB/T 45001-2020；■中国石油化工集团有限公司HSE管理体系 手册。安全咨询技术服务过程 所涉及的质量、环境、职业健康安全、HSE管理活动。

（2）本公司的管理体系文件；

（3）合同及适用的国家、行业法令、法规等。等。

审核目的：确认本公司的质量、环境、职业健康安全、HSE是否符合标准的要求，公司内部质量、环



境、职业健康安全、HSE管理体系运行是否符合、有效。

审核范围：劳务派遣服务过程所涉及的质量、环境、职业健康安全、HSE管理活动。

审核组成员：组长：梁挺 组员：陈娟 杜学友 巩雅丽 程良冰 江寿根

分成二个组。内审员不审核本部门，具有公正性，内审员均经过内审员培训。

-提供内审首末次会议签到表：

-提供“内审检查表”，均按计划进行。

-内部审核发现1个不符合项，通过原因分析、制定纠正措施、现场纠正措施验证的方式得到解决；并且提供“培训记录表”、“效果评价表”。提供危险源增加的辨识评价清单。基本符合标准要求。

-提供有“内审报告”，本公司的管理体系符合质量、环境、职业健康安全、HSE 管理体系的要求，经验证本公司的质量、环境、职业健康安全、HSE 管理体系运行是持续符合的、有效的。

---提供程序文件《管理评审控制程序 BS/CX-12-2022》，有编审批，符合标准要求。

1、公司自质量、环境、职业健康安全、HSE 管理体系监督期内组织了一次管理评审，日期： 2023 年 5 月 5 日。

采用会议形式，总经理：江寿根主持会议。管理层、综合管理部、经营部、安全环保部、财务部负责人均参加。

2、提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划，2.管理评审报告，3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。

出示“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到。

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：

3、评审目的：对本公司的质量、环境、职业健康安全、HSE 管理体系进行评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：1.本公司质量、环境、职业健康安全、HSE 管理体系实施、运行以来的运行情况；2.2023 年 4 月 17 日至 18 日内审的结果；3.环境因素和危险源的识别、评价和控制情况；5.对公司管理体系所需的资源；6.采取的预防和纠正措施或所要求的跟踪措施；7.管理方针和目标指标的适宜性、有效性、充分性；8.领导承诺的实现程度及其它改进的建议；9.针对事故、重复事故和其他单位事故的分析，来改进公司管理体系；10.关键过程或装置的风险控制情况；11.法律法规遵守情况；12.安全专项资金投入计划和使用 11.应急预案的有效性等。

各管理部门以及管理者代表均有输入材料。符合标准要求。

4、管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。

管理评审结论：

公司的管理体系符合质量、环境、职业健康安全、HSE 管理要求，运行有效，使用方法适宜，结果是有效的，效果是明显的。

5、改进：1. 应对体系运行过程中各种信息台账及时收集和更新。2.对质量、环境、职业健康安全标准、中国石化 HSE 管理体系要求还应进一步学习和理解。

措施计划：1.2023.05.8 前由安全环保部组织进行对质量、环境、职业健康安全管理体系标准、中国石化 HSE 体系手册的学习，加深认识，提高对标准的理解和运用，切实在实际工作中得到落实。2.由安全环保部负责对健康、安全 and 环境方面的法规性文件收集,并组织学习,加深法规要求。

措施实施综述：法规文件和学习已在 2023.05.08 下午完成（附件 1），通过学习大家对健康、安全 and 环境管理体系（HSE）重新有了更新的认识,其效果良好,并表示一定要在以后的工作中加以贯彻。

——保持有效



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:

---不合格输出的控制

---策划: 不合格输出控制程序

-新员工面试、体检等不合格, 公司不予签订劳动合同; 派遣员工因不能胜任工作被甲方退回, 公司对其进行辞退处理, 按法规进行赔偿。

——保持有效

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度未发现不符合。

五、认证证书及标志的使用

公司证书仅用于投标及相关方查看, 满足要求。

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，（安庆博盛石化工程有限公司）的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☒HSE管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:周文 马佳



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。