

项目编号：1337-2021-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧县港华燃气有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2024 年 2 月 1 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
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，不向第三方泄露。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：温红玲

组员：



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 | 温红玲 | 组长 | E:审核员 | 2023-N1EMS-2210533 | E:26.01.03 |
| | | | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-1210533 | O:26.01.03 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 王莉阁 | 向导 | 受审核方 |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；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噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。

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：

GBT11062-2014 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法、GBT18603-2014 天然气计



量系统技术要求、城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ 51-2016、城镇燃气标志标准CJJ/T 153-2010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： 2024年01月30日 上午至2024年02月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月14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：许可范围内的管道燃气（天然气）运营所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内的管道燃气（天然气）运营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：河北省沧县仵龙堂乡东官庄村

办公地址：河北省沧州市新华区东方世纪广场 B 座；

经营地址：河北省沧州市新华区东方世纪广场 B 座

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）：

仓库：盐山县小韩庄村；管网巡检范围：捷地乡（杨庄子、舞来河、北大铺、傅家圈、马辛庄、付庄子、尹家桥、大贾庄、小贾庄、张举庄）、刘家庙乡全域、仵龙堂乡全域

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（2）项，涉及部门/条款：项目部

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015/GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018 标准 8.2 条款
项目部：



GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015/GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018 标准 7.1 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:2024 年 2 月 24 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 2025 年 1 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；ES8.1 运行策划；ES9.1.1 绩效监视和测量。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

公司及部门环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标： 完成情况

- ① 固体废弃物 100%分类，合理处理； 100%
- ② 环境污染事故发生率为零； 0
- ③ 各类重伤以上事故发生率为零； 0
- ④ 火灾事故发生率为零。 0

综合部目标 完成情况

- ① 固体废弃物 100%分类，合理处理 100%
- ② 无重大环境投诉 无
- ③ 灭火器配置率 100% 100%
- ④ 各类重伤以上事故发生率为零 0
- ⑤ 触电事故发生率为零 0

**业务部目标****完成情况**

- | | |
|---------------------|------|
| ① 固体废弃物 100%分类，合理处理 | 100% |
| ② 无重大环境投诉 | 无 |
| ③ 各类重伤以上事故发生率为零 | 0 |
| ④ 触电事故发生率为零 | 0 |

项目部目标**完成情况**

- | | |
|---------------------|------|
| ① 固体废弃物 100%分类，合理处理 | 100% |
| ② 无重大环境投诉 | 无 |
| ③ 各类重伤以上事故发生率为零 | 0 |
| ④ 触电事故发生率为零 | 0 |

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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)

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，提供有燃气经营许可证，有效期内。

目标考核情况：

查提供有公司 2023 年第 1~4 季度公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

资源配置及管理情况：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

公司主要进行许可范围内的管道燃气（天然气）运营。

现场查看，一层有办公室 1 大间，办公区集中办公，二层为会议室、总经理办公室等，职工及管理人员共计 22 人，设置有综合部、业务部、项目部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事许可范围内的管道燃气（天然气）运营所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要设备有：管网巡检车辆-轻型箱式货车/轻型多用途货车各 1 台、阀门井钥匙、阀门扳手、调压箱钥匙、扳手、电脑、打印机等。查提供有车辆行驶证及缴纳强制保险证明。

特种设备及附件：沧县管道燃气特许经营权项目(沧县港华)村外中压部分施工一标段/二标段、可燃气体报警器-王官屯盛康/东卷子祝回侠西官庄张红静共 3 台；压力表。查提供有压力管道安装安全质量监督检验报告、压力表检定证书、可燃气体报警器校准证书，且均在有效期内。

主要检测设备：高灵敏度燃气检测仪 HXG-2D/8626-沧县捷地、高灵敏度燃气检测仪 HXG-2D/14495-沧县捷地、泵吸式检漏仪 XP-702III-Bpro-沧县捷地、高灵敏度燃气检测仪 HXG-2D-14471-沧县前唐、高灵敏度燃气检测仪 HXG-2D-14470-沧县前唐、泵吸式检漏仪 XP-702III-Bpro-沧县前唐共 6 台。现场检查发现，未能提供微量气体泄漏探测器（型号：XP-702III-Bpro，制造编号：7023P1362）经检定/校准证据（△）。进一步检查其它检测设备，均提供有校准证书，且均在有效期内。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。



资源配置基本满足要求。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《GHRQ-CX-08-2021 环境和职业健康安全绩效监测程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。

查提供《环境及职业健康安全绩效监测记录表》，查 2023 年 1~4 季度检查记录，检查人员：李霞，检查均无问题，符合要求。

抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2023 年 12 月 28 日

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围；提供有燃气经营许可证，有效期内。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 25 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，现场服务违章指挥、安全操作，用电、安全标志设置，查 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

公司编制了：废弃物管理办法、节能降耗管理办法、节约用电管理规定、岗位职责权限、安全消防制度等、紧急情况发生预案、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案等运行控制文件。

查：运行控制：

相关方管控：

查已对相关方(供方)发出《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，要求相关方需符合公司的环境、职业健康安全的要求，符合相关方的管理要求。

防火：办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施，有安全出口和疏散图。

废水排放：办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网

固废分类排放：办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。



节约能源：1、对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。 2、随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在业务部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

安全用电：制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

查：《水电消耗统计表》对，每月水电消耗有所统计，均在控制指标范围内。

查：废弃物处置统计表：提供有墨盒、复印纸等处置记录，

| 序号 | 废弃物名称 | 种类 | 排放量 |
|----|-----------|--------|------------|
| 1 | 墨盒 | 固体 3个 | 2023.6.18 |
| 2 | 报纸、复印纸等纸张 | 固体 5公斤 | 2023.12.10 |
| 3 | 墨盒 | 固体 2个 | 2023.12.15 |

抽：2023.10.20、2023.12.16、2024.1.20《灭火器定期检查表》，

检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果：均有效。

抽：2023年10月、11月、12月、《环境安全检查记录》 检查人：李霞；

检查项目：

固体废物控制：固体废物分类回收垃圾桶内；

资源控制：纸张双面使用；水源阀门无跑冒滴漏

能源控制：耗电设备人走机停，人走灯熄，

污水排放控制：污水排放达标，污水排放符合法规规定

消防设施控制：消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效；消防器材摆放位置明显；灭火器状态有效；应急灯安装位置符合规定并有效

车辆控制：车辆尾气排放达标、车辆按期年审、维修保养、车辆缴纳强制保险、商业保险、驾驶员持证操作

办公设施控制：无灰尘、污渍；各类用品摆放整齐、清洁；各类文件、资料标识清楚，防护有效

垃圾清运控制：生活垃圾清运无遗撒；垃圾桶清洁，定期消毒无污染；

检查情况：正常。

查：《劳保用品发放记录》，提供有工装、劳保鞋、安全帽、手套、口罩发放记录。

查：《环境、安全资金支持明细》，主要有：劳保用品、消防器材、培训费等，能确保环境、安全资源及时到位。

环境、职业健康安全资金基本能够保障需求，符合要求

查运行控制：

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购运营服务零部件时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

防火：办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施，有安全出口和疏散图。消防设施控制：消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效；消防器材摆放位置明显；灭火器状态有效；办公区域安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

废水排放：办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网

固废分类排放：办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置统计表”，现阶段均暂时保存。查提供有废弃物处置统计表：墨盒。

节约能源：1、对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。 2、随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在业务部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

安全用电：制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

办公设施控制：无灰尘、污渍；各类用品摆放整齐、清洁；各类文件、资料标识清楚，防护有效。

观察办公现场：固废，生活垃圾单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

**查①临时场所 1: 仓库:**

与负责人沟通, 该仓库为沧县港华燃气有限公司、盐山港华燃气有限公司、孟村回族自治县港华燃气有限公司三县港华共有, 查看沧县港华燃气有限公司库存现场, 现场有 2 间室内仓库, 存放有镀锌三通、垫片、阀门、注塑端帽、风压开关等零配件、燃气连接管-软黄 RLB-RH-S-15*1000-P04-TG(双螺)等; 均分区摆放, 标识明确。

现场审核发现, 仓库门口有杂物挡住灭火器(已在 8.2 中开掘不符合项)。

进一步检查, 室外有 DN15×2.8 Q235B 燃气专用管、脚手架等, 均防护得当, 分区摆放, 标识明确。

与负责人沟通,

废水管控: 主要生活污水排入政府污水管网统一处理。

固废管控: 主要为生活垃圾, 集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理; 运营服务过程交回来的废旧零部件, 出售给废品回收站。

观察现场, 不存在职业病危害因素。

仓库运行控制基本符合要求。

查②临时场所 2: 件龙堂乡(李家铺村)——管网/用户运营服务, 与现场负责人沟通, 主要负责件龙堂乡区域范围内用户/管网定期安全巡检(含泄漏检测)/管网维保, 当天无新用户开户通气服务, 当天正在进行管网巡检, 现场见巡检车辆 1 台, 在李家铺村进行燃气调压箱检查, 检查项次有: 进出口压力、箱体外观、泄漏检测、压力表状态、调压器运行状态、管道、法兰有无腐蚀、防震防静电接地装置情况、卫生情况、标识、周围情况。

现场观察, 调压箱上明确印有“燃气设施 严禁烟火”禁烟火标识、抢修电话“0317-552900”, 周围无异常情况, 检查情况正常。

与负责人沟通, 运行控制主要有以下:

项目部人员定期对燃气管道进行巡检, 依据巡检计划, 查核各管道连接点和表箱。对外出巡检人员进行了安全教育培训, 车辆驾驶人员取得了驾照。现场观察, 外出巡检人员均穿戴有安全帽、劳保鞋、反光衣, 安全防护得当。

固废管控: 主要为燃气管网/用户运营服务维保过程换下来的废旧零部件, 集中收集起来交回仓库, 由仓库统一出售。

与负责人沟通, 现场识别安全风险主要有:

调压设备维修过程:

风险: 调压柜(箱)通风不良、阀门开关错误、过滤器压差大、调压设备锈蚀泄露, 调压器、阀门关闭不严, 静电接地电阻大于规定值易造成火灾、爆炸、中毒窒息等事故。

措施:

- 1、调压柜(箱)间通风孔畅通, 用检漏仪检测;
- 2、调压站外悬挂调压站编号牌及有“严禁烟火、禁止入内”等内容的警示牌;
- 3、制定巡查及维护保养计划定期巡查;
- 4、定期对阀门、调压器进行检查, 及时对不精密的阀门进行更换, 定期对过滤器进行排污;
- 5、定期检测静电接地阻值;
- 6、持证上岗, 进行巡检维护操作规程培训
- 7、穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽。

询问现场员工均了解维修过程安全注意事项, 现场查看, 现场员工均持证上岗, 安全防护得当, 现场操作符合要求。

查③临时场所 3: 件龙堂乡(后件龙堂村)——管网/用户运营服务, 与现场负责人沟通, 主要负责件龙堂乡区域范围内用户/管网定期安全巡检(含泄漏检测)/管网维保, 当天无新用户开户通气服务, 当天正在进行管网巡检, 现场见巡检车辆 1 台, 在后件龙堂村进行阀门井、燃气调压箱巡检检漏, 询问现场员工均了解巡检安全注意事项: 查提供有阀门井泄漏检查记录表, 检查结果正常; 查提供有阀门井维护记录表, 维护项次有: 检查阀门井是否被掩盖、井盖是否丢失、检查井内有无妨碍阀门作业的堆积物、倾听阀门运行声音是否正常、检查放散阀是否为关闭状态、查看阀门开关标牌是否准确、清晰、检查阀门井是否坍塌、塌陷现象、井内有无积水、有无泄漏检测、检查阀门井编号牌是否清晰、完整等, 检查结果均正常。



现场固废管控：主要为燃气管网/用户运营服务维保过程换下来的废旧零部件，集中收集起来交回仓库，由仓库统一出售。

查④临时场所 4：捷地乡（大贾庄村）——管网/用户运营服务，现场正在进行燃气调压箱检查，检查项次有：进出口压力、箱体外观、泄漏检测、压力表状态、调压器运行状态、管道、法兰有无腐蚀、防震防静电接地装置情况、卫生情况、标识、周围情况。

现场观察，调压箱上明确印有“燃气设施 严禁烟火”禁烟火标识、抢修电话“0317-552900”，周围无异常情况，检查情况正常。

与负责人沟通，运行控制主要有以下：

项目部人员定期对燃气管道进行巡检，依据巡检计划，查核各管道连接点和表箱。对外出巡检人员进行了安全教育培训，车辆驾驶人员取得了驾照。现场观察，外出巡检人员均穿戴有安全帽、劳保鞋、反光衣，安全防护得当。

固废管控：主要为燃气管网/用户运营服务维保过程换下来的废旧零部件，集中收集起来交回仓库，由仓库统一出售。

与负责人沟通，现场识别安全风险主要有：

调压设备维修过程：

风险：调压柜(箱)通风不良、阀门开关错误、过滤器压差大、调压设备锈蚀泄露，调压器、阀门关闭不严，静电接地电阻大于规定值易造成火灾、爆炸、中毒窒息等事故。

措施：

- 1、调压柜(箱)间通风孔畅通，用检漏仪检测；
- 2、调压站外悬挂调压站编号牌及有“严禁烟火、禁止入内”等内容的警示牌；
- 3、制定巡查及维护保养计划定期巡查；
- 4、定期对阀门、调压器进行检查，及时对不精密的阀门进行更换，定期对过滤器进行排污；
- 5、定期检测静电接地阻值；
- 6、持证上岗，进行巡检维护操作规程培训
- 7、穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽。

询问现场员工均了解维修过程安全注意事项，现场查看，现场员工均持证上岗，安全防护得当，现场操作符合要求。

查⑤临时场所 5：捷地乡（付庄子村）——管网/用户运营（夜班审核（含交接班）），

查值班室现场，张贴有消防管理制度、安全管理制度、安全防火巡查制度、值班人员管理规定、交接班管理制度。

查现场提供有交接班记录表，有值班人员/时间、接班人员/时间、值班情况、值班人交待事项等，观察现场交接符合交接规定要求。

查提供有灭火器每月检查表，检查项次：压力表、喷管、保险锁有无异常，检查情况均正常，有检查人签字。

查提供有调压柜/箱月检查表，检查项次：进口压力、A路/B路运行压力、压力仪表状态、过滤器排污状况、泄漏检测情况等均正常，检查员签字明确。

查提供有已通气用户-通气点火表-2024.1.26-供气地址：杨庄子村，查已按规定进行了用户通气点火，并进行了告知客户安全用气：

1. 如怀疑燃气泄漏，请打开窗户，关闭室内燃气总阀，到室外拨打沧县港华燃气公司抢险电话：0317-5529000 热线电话：0317-5597177
2. 使用燃气器具时务必留人看守，切勿让小孩触动燃气设施；
3. 使用燃气器具时务必保持良好的通风；
4. 每次使用燃器具后，必须关闭灶前阀，并检查其他开关是否处于关闭状态；
5. 燃气管线不准私自改动；
6. 不准使用第二种火源；
7. 燃气设施房间严禁住人。

用户已确认知悉以上事项，并进行了工作人员服务态度评价，并签名，2024年1月26日；有通气点火员工



签名：杨金晨，2024年1月26日。符合规定要求。

夜班现场正在进行燃气调压箱检查，检查项次有：进出口压力、箱体外观、泄漏检测、压力表状态、调压器运行状态、管道、法兰有无腐蚀、防震防静电接地装置情况、卫生情况、标识、周围情况。

查运行控制：

现场固废管控：主要为燃气管网/用户运营服务维保过程换下来的废旧零部件，集中收集起来交回仓库，由仓库统一出售。

与负责人沟通，现场识别安全风险主要有：

调压装置：

风险：设备锈蚀严重会导致设备安全性能下降，影响运行安全，设备泄漏导致中毒、火灾、爆炸；调压器的运行压力不稳定会导致出口压力波动过大，影响下游客户的用气安全。

措施：

- 1、每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理，调压装置维护、使用培训；
- 2、穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽；
- 3、每月用PPM检漏仪检查一次；维修泄漏点直至无泄漏；
- 4、每月检查一次并及时调整运行压力，启用备用路调压器，及时维修故障调压器。

询问现场员工，均了解检查巡检检漏注意事项，现场员工均持证上岗，安全防护得当，现场操作符合要求。经查运行控制基本符合要求。

应急准备与响应控制：

与负责人沟通，编制有《应急准备与响应控制程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查编制有《生产安全事故综合应急预案》，提供有应急预案备案登记表，编制有火灾、爆炸事故现场处置方案、中毒和窒息事故现场处置方案、触电伤害事故现场处置方案、天然气泄漏专项应急预案，有预案包括：目的、范围、职责、工作程序支持性文件、相关记录要求等，均详细明确，有具体的现场事故应急处理设备和设施；应急组织机构及职责；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序；应急培训计划；应急救援演练计划等。基本符合行业特点。

查提供有燃气管网泄漏应急抢险演练方案，演练时间：2023年6月30日，演练地点：S283省道件龙堂乡直埋处，

演练过程：

1、待命：应急抢险人员穿戴好工作服、反光背心、工作鞋、安全帽，在准备区待命，由总指挥发言。

2、接警出动

(1)模拟报警。S283省道件龙堂乡直埋处DE100燃气中压管线被第三方破坏，附近有浓重的天然气味，疑似发生天然气泄漏，请立即组织人员进行检查。

(2)抢修热线接警人员询问详细情况来人电话、时间、地点、姓名、事件详情、现场情况，同时告知来电者，由其通知现场人员远离现场，并杜绝周边一切火源

(3)接警人员记录完毕后，向现场总指挥报告情况。

(4)现场总指挥将情况向总指挥报告，总指挥发出“启动应急预案”命令后，现场总指挥通知应急抢险人员立即出发。

3、警戒查漏

(1)到达现场后，安全监护及气源控制组员设立警戒区(摆放灭火器、警示牌、疏散人员等)，查找泄漏点，现场检测。

(2)根据检测情况，现场总指挥做出判断，发出关闭上下游阀门指令。通知下游用户暂时停气。

(3)全体抢修队员将装备、工具和材料等带至警戒区。

(4)气源控制组员确认泄漏点后向现场指挥报告。

(5)现场总指挥做出准备抢修管线的指令。



4、抢修作业

- (1) 现场总指挥发出注意警戒、进行放散的指令。
- (2) 气源控制组员打开放散阀进行放散，放散完毕后，向现场指挥报告。
- (3) 现场总指挥发出熔接管线的指令。
- (4) 抢险抢修组员对管线进行熔接，完成后向现场指挥报告。

5、测试复检作业

- (1) 现场总指挥发出关闭放散阀、开启上游阀门模拟送气的指令。
- (2) 抢险队员关闭放散阀和开启上游阀门(模拟), 并报告。
- (3) 现场总指挥发出进行检漏的口令。
- (4) 抢险队员使用可燃气体泄漏检测仪进行检漏，无泄漏置换完成后进行报告。
- (5) 现场总指挥发出正式送气的口令。
- (6) 气源控制组员向现场指挥报告，并做好记录。

6、恢复撤离

- (1) 现场总指挥发出通知下游厂家，准备送气的指令。通知完毕后，通讯组员向现场总指挥报告。
- (2) 现场总指挥发出开启下游阀门、恢复供气的指令。
- (3) 气源控制组员开启下游阀门(模拟)并向现场总指挥报告。
- (4) 现场总指挥确认压力正常，抢修工作完成。发出清理现场，准备撤离的指令。
- (5) 抢修队员收回警示带，收拾工具等，放回准备区后，抢修完成，抢修人员集合由总指挥总结发言。

查有管网泄露应急抢险演练总结：此次演练是针对燃气管道发现燃气泄漏事故进行的应急演练。本次演练从事故发生到抢修完毕用时 50 分钟，通过本次应急预案的演练，使员工能具体掌握处置应急抢险事故的程序，提高员工对安全事故发生后的应急处置能力，快速反应能力和抢险实战能力。检验沧县港华燃气有限公司应急预案的科学性、可操作性，为公司安全生产工作的开展起到了积极作用。虽有不足之处，在今后的工作中会加强员工的实操练习，多学多问，多练习才能在事故发生时有较强的应对能力。

不足之处：部分人员情绪紧张，操作慌乱。操作工具不熟练。发电机离抢修位置太近。抢险人员站在下风口(应在上风口作业)。

针对不足之处，进行演练方案再培训，经验证，整改有效。

与负责人沟通，部门全体人员参加了综合部组织的火灾应急演习-2023 年 10 月 23 日、触电应急演习-2023 年 9 月 18 日，提供有演练记录：有演练目的、演练效果评价、应急预案评审，评审结论：演练有效、预案可行，无需修改。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

现场审核发现，仓库门口有杂物挡住灭火器(△)。进一步检查办公室消防通道畅通，灭火器状态均正常。

应急准备和响应控制基本符合要求。

变更控制：企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

合规性评价情况：企业于 2023 年 9 月 30 日进行了“安全法律法规合规性评价”，2023 年 10 月 10 日进行了“环境法律法规合规性评价”，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年10月22日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对



内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在2023年10月30日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，正在进行中。管理评审真实有效，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:

自 2023 年 3 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

自 2023 年 3 月至今，举行一次内审，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，改进正在进行中。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也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自2023年8月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

① 据企业实际许可范围内的管道燃气（天然气）运营所涉及场所进行了临时多场所申报（详见《多场所清单》），导致原有审核时间有所延长，已于 2024 年 1 月 30 日进行了该企业审核计划备案（详见《关于沧县港华燃气有限公司审核计划备案说明》。）

② 与负责人沟通，企业有倒班情况（交接班时间为每天下午 17:30；A 班：第 1 天早上 8:30-第 2 天下午 17:30；B 班：第 2 天早上 8:30-第 3 天下午 17:30；C 班：第 3 天早上 8:30-第 4 天下午 17:30）

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

查上次审核中未发现不符合项。

五、认证证书及标志的使用

招投标使用, 查使用符合认证证书及标志的使用要求。

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, (沧县港华燃气有限公司) 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 type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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: 温红玲



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。