

项目编号：20304-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：安徽亿和石化发展有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：王宁敏，张磊

报告日期：2024年4月15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810

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：张锐

组员：王宁敏、张磊



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	张锐	组长	Q:审核员 EC:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-125164 6 ISC-251646	Q:28.09.02 EC:28.02.00,28.09.02 E:28.02.00,28.09.02,35.12.00,35.15 .00,35.17.00 O:28.02.00,28.09.02,35.12.00,35.15 .00,35.17.00 HSE:28
B	王宁敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2021-N1QMS-4061496 2021-N1EMS-4061496 2022-N1OHSMS-406149 6 ISC-61496-HSE	Q:26.01.03 E:26.01.03 O:26.01.03 HSE:26
C	张磊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3 ISC-258213	Q:28.09.02,35.12.00,35.15.00,35.17 .00 E:28.09.02,35.12.00,35.15.00,35.17 .00 O:28.09.02,35.12.00,35.15.00,35.17 .00 HSE:35A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘义、赵静、章祎	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,50430 建筑行业,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,EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：

《压力容器安全技术监察规程》、《中国石化液氨生产使用储运安全管理规定》、《中国石化油气长输管道安全管理规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》《工程测量规范》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城市道路-沥青路面》《园林绿化工程施工及验收规范》《建设工程施工现场环境与卫生标准》《建筑机械使用安全技术规程》《建筑地基基础工程施工质量验收标准》《砌体结构工程施工质量验收规范》《混凝土结构工程施工质量验收规范》《混凝土结构工程施工规范》《砌体结构工程施工规范》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04月12日 上午至2024年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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）：

Q：公寓和写字楼的物业管理；园林绿化养护；资质范围内的危化品充装；包含位于安徽省安庆市经一路5号安庆亿和保安服务有限公司的保安服务

EC：资质范围内的建筑工程施工总承包；防水防腐保温工程施工专业承包；

E：资质范围内的建筑工程施工总承包；防水防腐保温工程施工专业承包；公寓和写字楼的物业管理；园林绿化养护；资质范围内的危化品充装；包含位于安徽省安庆市经一路5号安庆亿和保安服务有限公司的保



安服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 防水防腐保温工程施工专业承包; 公寓和写字楼的物业管理; 园林绿化养护; 资质范围内的危化品充装; 包含位于安徽省安庆市经一路5号安庆亿和保安服务有限公司的保安服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE: 资质范围内的建筑工程施工; 防水防腐保温工程施工; 公寓和写字楼的物业管理; 园林绿化养护; 资质范围内的危化品充装; 包含位于安徽省安庆市经一路5号安庆亿和保安服务有限公司的保安服务

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: 安徽省安庆市经一路5号

办公地址: 安徽省安庆市经一路5号

经营地址: 安徽省安庆市经一路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):

本次监督第一次审核对建筑工程施工进行审核, 下次审核关注防水防腐保温工程。

- 1、项目名称: 安庆石化防护隔离带建设工程土建和绿化部分(建筑工程施工)
- 2、在建项目地址: 化工一部老化肥厂大门
- 3、甲方: 中国石化安庆分公司
- 4、乙方: 安徽亿和石化发展有限公司
- 5、工程内容: 化肥二号大门区主装置消防道路增扩及新建一座门岗警卫室及东西侧围墙
- 6、计划开工日期: 2023年10月12日, 计划竣工日期: 2024年5月。

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4月18日前。

2) 下次审核时应重点关注:



本次监督第一次审核对建筑工程施工进行审核，下次审核关注防水防腐保温工程在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/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

2) 风险提示:

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

●查《管理手册》收录了公司的管理目标:

①公共物业；食品卫生；保卫安全；维修制冷运行；液氨装卸作业服务质量管理：

客户满意率 $\geq 85\%$

服务过程合格率 $\geq 95\%$

顾客投诉处理率 100%。

②园林绿化卫生保洁质量管理：

草坪灌木存活率 95%以上

顾客满意率 85%以上

③工程施工质量管理：

单位/单项工程一次验收合格率 98%

分包工程一次验收合格率 98%

顾客满意率 95%以上

④废水排放符合国家排放标准 符合《污水综合排放标准》

⑤对噪音源进行控制 符合《建筑场界噪声标准》或《声环境质量标准》

⑥产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响 危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理。

⑦死亡、重伤事故为 0、轻伤频率 5%以下。死亡、重伤事故为 0、轻伤频率 5%以下。



⑧工作环境符合国家的标准要求 项目施工噪声夜间不超过 55 dB、白天不超过 65 dB；
空气粉尘含量符合国家标准规定。

⑨特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求，控制职业病。 特种工作人员持证上岗；
特种设备获得国家的运行许可；
职业病控制在 5%以下。

⑩危险化学品得到有效控制 危险化学品失控率为 0。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

●公司在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

●提供有《质量、环境、安全、HSE 目标管理方案及考核记录》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

●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

一、与客户有关过程。

江经理介绍：企业为原安庆石化的三产单位，改制独立后主要为安庆石化服务，目前业务范围：安庆石化的安保服务、安庆石化建设项目改造（房建、保温、防腐、防水、管道安装等）、安庆石化的液氨充装、安庆石化院内的绿化、绿植养护、及公寓/写字楼的物业服务等，

合同的获得主要通过年度服务协议、招投标获得

一招投标、合同管理

查文件：

制定了《合同评审程序》包涵了规范要求的合同签订、合同评审等内容，

一查记录及执行情况：

1、合成氨装卸服务合同(2023 年度)

查见合同原件：

合同签订日期：2023. 1. 11

合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。

2、园林养护保洁

查见合同原件：

合同签订日期：2023. 3. 23

合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。

3、2023 年炼油转化工新厂区安保业务

查见合同原件：

合同签订日期：2023. 6. 20

合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。

4、2023 年青年公寓 6#楼物业管理

合同签订日期：2023. 11. 10

合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和



义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。

5、施工合同

项目名称： 安庆石化防护隔离带建设工程土建和绿化部分

甲方：安徽盈创石化检修安装有限责任公司

查见合同原件：

合同签订日期：2023. 11. 20

合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。

7、合同评审：

签订合同前经营部组织各部门，以会签的方式进行评审；评审内容主要有：承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等， 总经理“陈瑶”最后给出评审结论，

查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：经营部：江庆平；建安工程分公司：刘义； 安全生产科：胡劲松等。

4、合同交底：

合同签订后项目开工前经营部协同安全生产科对项目部进行交底，交底内容有：

对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，

交底内容符合要求。

5、合同履行分析：

合同履行过程中商务部协同安全生产科对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。

负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。

合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。

以上合同无变更。

工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。

与负责人沟通：

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，通过会议、培训、书面等各种方式跟安全生产部、项目部、建安工程分公司等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履行分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；

保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

识别外包：公共物业服务部的保安服务、卫生保洁服务。施工的施工机具租赁



二、生产过程控制

1、公寓写字楼物业管理

●核查策划有《管理制度汇总》（包含有各工种岗位职责、作业程序等）。

●策划有“公共服务部设备台账”、“亿和公寓消防器材统计”、“灭火器月检查记录卡”、“班组管理记录簿”，“巡检记录”等记录表格。

●策划有“公共服务部定员表”，规定了中层管理、一般管理、工人岗等共 8 人。

●配置有物业办公室（亿和公司办公楼一楼）、物业服务现场物业办公室（亿和公寓一楼），配备有空调、全套办公家具、打印机等工作设备。

●策划的流程：物业管理调度——日常管理（门卫/联防、车库管理、园林绿化、环境卫生、装潢等）——业主报修、建议、投诉——维修、公共设施维修/协调解决纠纷——监督/检查——考核

外包过程：保安服务、卫生保洁服务。

关键过程：暂无。

特殊过程：暂无。

●——服务现场核查：

-服务现场简介：服务现场亿和公寓为公司的自有物业，距离亿和公司办公大楼步行距离 5 分钟，大楼高 7 层，没有电梯及二次供水，经营业务为写字楼及公寓出租；负责人说明，公共服务部负责大楼的物业管理，服务内容为公共卫生维护、公共持续维护、公共设备维护。

●负责人介绍，策划的流程：物业管理调度——日常管理（门卫/联防、车库管理、园林绿化、环境卫生、装潢等）——业主报修、建议、投诉——维修、公共设施维修/协调解决纠纷——监督/检查——考核；

●查公共卫生维护/公共秩序维护/公共设施维护的控制证据

-查文件：安庆石化青年公寓管理制度、安庆石化青年公寓管理办法(暂行)、关于青年公寓规范管理的通知、安庆石化青年公寓保洁方案、安庆石化青年公寓服务细则、亿和公寓管理暂行规定、亿和商务楼管理规定、亿和公寓门卫岗位职责、青年公寓门卫岗位职责等等，管理规定上墙。

●查保洁及保安外包合同，合同里规定了服务内容、结算方式、违约责任等。

一、保安服务：甲方：安徽亿和石化发展有限公司 乙方：安庆市俊滨劳务派遣有限公司 合同编号：2024-亿（服）-0011

合同期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

服务内容：1、保安队员严格主动地遵守甲方规章制度，在工作期间服从甲方领导和工作安排。

保安队员值勤期间，保持高度警惕，严格维护亿和公寓区域的治安秩序，为公寓内住户提供良好的生活环境等等

有《保安工作质量考核细则》，详见提交证据。

二、卫生保洁：甲方：安徽亿和石化发展有限公司 乙方：安庆市俊滨劳务派遣有限公司 合同编号：2024-亿（承）-0012 2024-亿（承）-0013

合同期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

保洁范围、要求及标：

清扫清运标准及要求廊、楼梯道区域内楼外公共部位、楼内清理一次，车库等每天上、下午各清扫一遍，楼道地面用拖把带水清理一次，对楼梯扶手、走廊窗户、墙面蜘蛛网及各层垃圾桶等定期擦洗保洁，无卫生盲区无卫生死角。墙无灰尘，干净卫生盲区无卫生死角。道路见本色，无杂物、无积水、平整畅通。

考核标准：《亿和公寓卫生保洁服务项目考核细则》，考核内容：楼内公共区域部分、楼外公共区域、人员管理

提供 2024 年 3 月 6-26 日《门卫、联防综合测试表》，针对身体状况、体能测试，考核结果：合格

●现场查看青年公寓物业服务现场，现场有物业办公区域和物业值班室，值班室内有视频监控系统，管理制度上墙。

提供《安庆石化青年公寓入住通知单》，入住人：王军明，2024 年新入职员工，入住 3 号楼，104 室，入



住水表计数：587，电表计数：1215

提供巡检记录，2024年4月11日，巡检时间：每隔两小时，巡检区域：车棚，巡检人：汪青云，巡检情况：正常

提供公共物业保修统计表，查2024年4月9日，4#楼209室，灯泡损坏，已更换，报修人：杨宇。

提供外来人员登记表，查2024年4月5日，访问人：郑媛，事由：探亲。

现场配备灭火器，有灭火器定置管理卡片和灭火器月检查记录卡

●查运行控制记录：提供有“班组管理记录簿”、“巡检记录”，内容包含对保洁卫生、门岗执勤、设备设施状况、顾客报修、顾客投诉等情况的检查及结果反馈。

-抽“班组管理记录簿”，内容包含月度工作计划、周班组会议记录；

抽青年公寓班组，查2023年12月27日《班组安全会议记录》，会议内容：冬季安全生产、应急演练、灭火器检查等等

查《月度工作小结》，认真完成了领导下达的任务，针对各项报修及时认真修复，冬季防滑检查工作落到实处。

抽车间管理记录簿：查2024年3月月度工作计划，计划内容：1、继续开展“百日安全无事故”活动，2、组织人员对区域全面排查安全隐患，3、继续加强收费管理和物业服务工作.....

查2024年3月5日车间调度会记录，会议内容：各班组汇报一周情况，2部门领导解决一周问题，并部署工作

查2024年3月月度工作小结，1、继续开展“百日安全无事故”活动，2、组织全体职员学习股东大会报告，3、继续加强对专业队伍的管理和考核....

●抽“巡检记录”，内容包括对保洁卫生的检查、设备设施的检查、顾客投诉的处理

查青年公寓2024年2月1日，巡检人：丁传银，巡检情况：巡检一切正常，青年公寓4#楼106室插座老化严重，电线保护条脱落.....隐患已报备，后期跟进情况：已换新插座，电线已整理。

另抽查4月2日、4月10日，巡检记录，记录完善，发现的问题均已整改

-抽亿和商务楼2024年4月9日，巡检人：谢**，巡检情况：商务楼电子显示屏坏了.....隐患已报备，后期跟进情况：已维修好电子屏。

提供月度《自我考核表》

查2024年3月工作自我考核表

一、本月工作小结：1、继续开展“百日安全无事故”活动，2、组织全体职员学习股东大会报告，3、继续加强对专业队伍的管理和考核....

二、本月工作中存在的主要问题：无

三、上月被公司考核扣奖的原因分析及整改措施：无

四、下月工作计划：1、继续开展“百日安全无事故”活动，2、继续加强收费管理，3、继续加强对专业队伍的管理和考核

另抽查：查2024年2月工作自我考核表、2024年2月奖金考核表等等，记录完善保存完好。

提供《承揽队伍月度工作考核表》

查2024年3月，承揽队伍：安庆市皖宁保安服务有限公司，考核事项及意见：日常工作，工作正常，分管领导：

查2024年2月，承揽队伍：安庆市俊宾劳务派遣有限公司，考核事项及意见：日常工作，工作正常，分管领导：

提供《2024年1-2月份承揽队伍及劳务用工考核通报》，明确各承揽公司最终考评情况，针对考评进行相应得惩罚奖励。

-消防安全设施保持良好，外部有标识，内部有点检记录；分类垃圾桶充足：

——标识：安全环保设备设施上有印刷标识及点检卡；服务过程控制已记录作为标识，能够进行追溯。

——防护：提供有物业用房及门岗亭对人员、办公设备及文件进行安置；灭火器定置存放，文件用文件夹装订，记录以记录簿的形式进行保持；化学品84消毒液及喷壶在仓库专区保存，配有安全提示说明及安全



使用方法：能够满足要求。

——更改的控制：负责人介绍，服务发生变化时，如果是增加服务项目则立即对新项目进行策划、评审，融入现有管理体系，如果是减少服务项目则在年底集中评审，是否要从文件规定中进行删除。目前还未行类似活动。

——基本符合

白班：

现场抽查保安工作巡查记录、每日防火巡查记录、夜间报岗记录、外来人员出入记录等实施记录；

查看青年公寓门岗：保安人员：汪青云，设置有独立门岗亭，内有安保工具：对讲机等；

安保工作视频监控中控室，见监控屏幕；

配置有火灾报警控制器，发生报警后，安保人员现场查看并处置登记；

夜班：

现场查看 2024 年 4 月 12 日《交接班记录》，白班交接物品：对讲机，夜班接班人：方国斌

现场查看各工作岗位运转正常，人员统一着装，坚守岗位，安保防护工具摆放整齐，人员按时巡查。

2、园林绿化养护

范围：园林绿化养护

1、主要目标有：QEOH 目标执行安全生产科的目标，同时规定了本部门的质量目标

园林绿化管护质量目标

1) 乔木成活率草坪：≥98%

2) 灌木成活率≥95%

3) 顾客满意度平均达到，响应客户反馈时间不超过 24 小时。 ≥95%

2、提供了《HSE 检查监督管理控制程序》、《城市园林绿化服务施工管理规范》《养护管理规范》、《花卉的养护指导书》、对项目 and 合同应进行质量策划。公司对园林绿化工、养护及苗木养护的实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；

3、执行标准：

《中华人民共和国森林法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议 1998.4.29

《中华人民共和国环境保护法（试行）》 第五届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1979.9.13

园林绿化养护管理标准及评比办法 2016.9

城市园林苗圃育苗技术规程 CJT23-1999

城市绿化工程施工及验收规范 建标【1999】46号 1999.2.24

关于加强城市绿地和绿化种植保护的规定 建城【1994】716号 2003.8.9

国务院关于加强城市绿化建设的通知 国发【2001】20号 2001.5.21

中华人民共和国森林法实施条例 2016年1月13日国务院第119次常务会议 2000年1月29日

卫生城市园林绿化服务；租摆绿植、花卉通则 DB11T 658-2009 2010.1.1

清洁行业经营服务规范 SB/T 10595-2011 2011.11.1

城市园林绿化服务；租摆绿植、花卉质量规范 DB36 / T 851-2015 2015.7.1

4、服务流程：

园林绿化养护：

任务接受——园林绿化养护调度——绿化养护——监督/检查

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（园艺高级工程师；租摆绿植、花卉服务人员；服务人员均经过专业培训等），

6、园林绿化服务设施：铁锹、铁镐、手锯、园艺剪、割草机、粗枝剪、打草机、灌溉设施等

养护耗材：花肥、营养液、备用树苗、防虫液、防冻液等

7、编制了相应的服务作业文件：《园林绿化服务施工管理规范》、《园林绿化服务指导书》《园林绿化服



务管理规范》等，对城市园林绿化服务；租摆绿植、花卉的整个过程做了明确的要求，从顾客沟通、合同评审、园林绿化服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。

8、服务准则：《园林绿化服务施工管理规范》、《养护指导书》、《园林绿化服务指导书》等相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。

9、记录：班组管理记录簿（班组会议记录、月度工作计划、班组安全会议记录、月度工作总结、绿化卫生区域工作检查记录单）等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

公司园林环卫站主要职责分为两大板块：一是安庆石化院内的绿化带、草坪、树木等绿植的日常养护管理及与其相关的卫生，另一板块是针对安庆石化的租摆绿植、花卉的栽植、养护和管理服务，

一、是安庆石化院内的绿化带、草坪、树木等绿植的日常养护管理管理服务，该服务为年度合同

1、工作流程：

根据安庆石化院内绿化规划的要求检查现状--根据检查情况制定工作计划--按计划完成工作

2、服务范围：安庆石化院内规划的所有绿化范围：草坪修剪、枯枝剪切、绿化带的卫生保洁、绿篱的造型修剪、灌溉、施肥、病虫害防护、大树移植（有需求时）等

3、提供《2024年度月养护作业方案》，随机抽四月份养护方案：

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

3、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

4、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

养护内容：

A、乔木：每年施有机肥料一次，每株施饼肥0.25千克，追肥一次，每棵施复合肥、混尿素0.1千克，采用穴施、及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。

B、灌木、绿篱、袋苗：每季度施肥一次，每667m²施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，修剪成圆形、方形或锥形的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株，每周清除杂草一次。

C、草本类：每季度施肥一次，每667m²施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝。

4、过程控制情况

一抽工作调度安排，目前工作安排通过微信进行下达，提供微信截图（2024年4月2日）

4月2日(周二)工作安排如下:陈华飞负责

1、虎威班组做好厂区日常卫生保洁，明沟清理，道路两旁泥沙杂草清理，带好报警仪，公共厕所加大卫生保洁垃圾桶外观擦洗，垃圾日产日清。

2、日源班组做好煤栈桥、煤气化卫生保洁工作。

3、曹师付负责对腈纶区域杂草装车外运做好装车人员防范措施和安全监护二、胡凯负责

1、振威班组对腈纶部绿篱修剪和杂草清理，以及炼油一部路边杂草清理，开好作业票，做好现场作业人员安全防范措施和监护工作。

2、众吴班组做好腈纶区域日常卫生落叶清理，指挥中心卫生保洁，明沟、窨井盖杂物清理，道路两旁、支路泥沙杂草清除，公共厕所卫生保洁，垃圾桶外观擦洗，垃圾日产日清。等等

一抽绿化、卫生区域工作检查记录单



抽 1、2024 年 4 月 1 日

- 1) 工作班组：振威班组，绿化女工：22 人、男工：3 人
- 2) 工作内容：振威班组对晴纶区域绿带修剪和杂草清洁，开好作业票，做好安全监控
- 3) 作业票控制：提前一天办好作业票，无作业票不能施工
- 4) 卫生保洁情况：众达班组做好晴纶区域和生产指挥中心路面、明沟、马路旁、窖井盖周边杂草、树叶等清理
- 5) 检查：胡凯

抽 2、2024 年 3 月 31 日

- 1) 工作班组：振威班组，绿化女工：13 人、男工：2 人、伐木工人：1 人
- 2) 工作内容：振威班组对幼儿园内隐患树木修剪和移除，开好作业票，做好安全监控
- 3) 作业票控制：提前一天办好作业票，无作业票不能施工
- 4) 卫生保洁情况：威虎班组做好炼油区域路面、明沟、马路旁、窖井盖周边杂草、树叶等清理
众达班组做好晴纶区域和生产指挥中心路面、明沟、马路旁、窖井盖周边杂草、树叶等清理
- 5) 检查：胡凯

另抽其他班组、其他月份的过程控制，符合要求

5、进厂工作前开好作业票，进行班前培训，培训内容有：

培训提纲：进行本工种岗位安全操作规程及班组安全制度、遵守纪律教育，

- 1) 本班组施工作业的特点及岗位安全操作规程。
- 2) 本工种的安全技术操作规程、劳动纪律、岗位责任。
- 3) 爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品，保护并管理。
- 4) 本岗位易发生事故的因素及其防范措施、本工种发生过的案例分析。
- 5) 本岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。
- 6) 如何做到日产日清，活完场地净。
- 7) 下班后做到人走拉闸断电，电、气焊工要检查作业面是否有火险隐患，处理完后在离开现场，不留隐患。
- 8) 施工过程中，如何做到“三不伤害”不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
- 9) 其他需要培训的内容。
- 10) 高空作业时系好安全带，确认牢固绑实后方可作业。不可随意抛掷物品。

二、租摆绿植、花卉

1、流程：客户需求——市场采购（小、中、大花卉、盆景）——日常养护管理——送货（小、中、大花卉、盆景）

2、服务对象：安庆石化

抽 绿植花卉租摆方案

1、目的：希望通过人性化 的园艺产品及便捷的服务，为企业及家庭打造自然舒适、绿色环保、健康快乐的生活与工作空间。我们的业务根植传统园艺，遵循自然。

简便、人性化的设计原则，致力于将植物最好一而呈现，为客户工作 与生活提供惬意的绿色、环保、健康体验。

2、租摆绿植、花卉设计方案。甲方策划，该部门执行

- 1) 负责花卉的挑选、运输，并摆放在指定地点。
- 2) 在租摆期间，我公司派专业护花人员每周定期对花木进行管理，浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、清洁叶片等，用花单位不 需要进行任何管理。
- 3) 保证植物造形美观，摆放合理，叶色自然。如因养护条件不当而造成花木枯死或长势不好，由我公司专业护理人员及时更换，保 证用花单位的观赏效果。
- 4) 清洁卫生，叶面无尘土，无枯落叶，无病虫害，盆土无异味。
- 5) 及时更换不符合租摆标准的植物。



- 6) 养护人员应认真负责按植物需要适时进行护理工作, 遵守甲方规章制度不防碍甲方的正常工作与经营。
- 7) 定期进行质量服务检查征求甲方意见, 及时解决出现问题。
- 8) 布置节日花境, 增添节日气氛。

3、租摆绿植、花卉养护方案

(一) 养护作业前

- 1) 班长召开班前例会, 布置当日工作及注意的事项。
- 2) 班长检查员工着装是否整洁, 工牌、证件佩戴是否正确, 做好上岗准备。
- 3) 检查绿植花卉有无黄叶、残叶、尘土、萎蔫缺水。
- 4) 检查花器是否移位, 花器外是否有杂物、异味。
- 5) 检查绿植花卉是否存在病虫害现象, 具体包括:

- (1) 茎干、枝叶无虫咬的洞。
- (2) 土壤无蚂蚁、蜘蛛等虫。

- 6) 检查绿植花卉摆放位置地面有无积水等异常情况。

(二) 养护工作流程

1) 修剪整形 (保证绿植美观, 达到美化环境的效果)

(1) 格遵守剪刀使用规定, 携带工具进入隔离区时要具有工具携带证并在安检通道填写工具携带单, 工作完毕时到安检处当天销单, 员工在隔离区要保持剪刀随身携带, 避让人员, 切勿误伤到人。

(2) 修剪叶片时要保持株型均匀整齐、保持原叶片形状不变形。切忌一刀切的修剪式。

(3) 用剪刀将枯枝黄叶剪掉。如果是整个小枝枯黄, 则应从小枝基部剪掉。1. 4 整理株形包括修剪枯枝黄叶和生长在不当位置的新叶, 保证整体观赏效果。

2) 擦叶 (保持绿植整洁干净)

(1) 先确定花卉的叶子属于阔叶还是细叶。

①对于阔叶, 如绿萝、绿宝石等, 将擦布洗干净(以拧不出水为宜), 用手掌托起叶片, 沿叶脉轻轻擦拭。要按照先上后下、先内后外的顺序把每片叶子都擦到。最后, 检查周围环境, 将盆器周围的水渍擦拭干净。

②对于细叶的花卉, 如散尾葵、棕竹等, 用软毛刷从叶柄处刷至叶端。整株要按照从上到下、从内到外的顺序刷。

(2) 整株全部刷完后, 将地上的残叶扫起。

3) 棕柱修复

(1) 定期检查桩类花卉的棕柱。

(2) 保持棕柱的外观, 将脱离桩子的棕用细绳系紧, 把暴露的桩子用棕片包好。

(3) 将脱离棕柱的蔓状茎缠绕紧, 系牢。

4) 浇水 (达到植物正常生长的需要)

(1) 先确定花卉属性, 判断植物喜湿还是喜干。

(2) 将陶粒中的杂物检出, 看盆土干湿程度, 确定浇水量。浇水时应用抹布拖着水舀底部, 防止水滴落到地面上。

(3) 浇完水后将陶粒铺平, 将盆器、套盆边缘擦干净。

(4) 检查地面, 如有水溅出应及时将水渍擦干, 防止地面湿滑摔伤旅客及工作人员。

提供《亿和公司承揽厂区卫生绿化业务月度考核报销会签单》

查 2024 年 3 月 7 日, 针对业务内容: 公司区域内(不含炼油新区, 下同)的乔木、灌木、绿篱及草坪的维护管理及杂草清除; 公司领导办公室花草摆放及养护; 补种补栽花草树木; 公司重大会议、活动花草摆放、布置等服务业务。

考核起止日期: 2024 年 1-2 月至 2024 年 3 月 4 日

考核人: 炼油一部、炼油二部、化工一部、化工二部、晴纶部、热电部、储运部等等



考核意见：完成情况良好，有签字盖章

三、现场巡视（2024. 4. 13 下午）

安庆石化院内

- 1、祥振班组正在热电部南围墙进行杂树清理和晴纶区域草坪上的杂草清理工作
- 2、员工穿戴工服、佩戴安全帽
- 3、现场有作业票
- 4、已清理过的草坪整洁、无杂物
- 5、现场有操作流程、作业指导书、有花卉、绿植清单，过程符合要求

组长祥振介绍

每日进行巡检，不得有黄叶等现象，有问题花草及时进行更换。

对客户提出问题及时进行解决，目前未发生客户投诉或不满意行为
租摆绿植、花卉养护区：

位于公司办公楼旁的花卉大棚，由专职人员管理

对客户提出问题及时进行解决，目前未发生客户投诉或不满意行为。

3、保安服务

- 1、核查策划有《治安保卫工作手册》（包含有各工种岗位职责、作业程序等）。
- 2、策划有“保卫大队设备台账”、“防爆用品登记表”、“保卫系统设备（设施）故障登记表”、“安全检查台账”，“安全检查问题整改落实情况反馈表”等记录表格。
- 3、出示有执照、保安服务许可证、保安证。
- 4、配置有办公室（安庆石化厂区内）、监控室、设备室，配备有空调、全套办公家具、打印机等工作设备。
- 5、策划的流程：

巡逻工作流程：值班-接报警/巡逻发现问题-处理-记录

门禁工作流程：人员/车辆/物资进出-登记/办理出入证-检查放行

外包过程：暂无。

关键过程：暂无。

特殊过程：暂无。

---服务现场核查：

-服务现场简介：现场核实，服务地址是安庆石化总厂，工作内容为厂区公共秩序维护（包括门禁、公共区域、道路）。

-查文件：

出示有“工作手册”，内容包括年度工作方案、作业程序、放行标准等。

---查监控巡逻班：

-负责人介绍，监控室设备对厂区道路、大门等公共区域进行了全覆盖，摄像头发现异常状况时自动报警，值班人员通知巡逻人员处理；每天进行4次监控视频回放；

提供《监控中心视频回放检查登记表》，查2024年4月12日，两个时段的回放记录，记录回访时间段内门卫监控的实际情况。

查2024年4月8日，检查人：丁*、吴*，三个时段的回放记录，记录回访时间段内门卫监控的实际情况。

-提供《巡逻监控室工作指令(接/处警)登记表》

查2024年4月1日，工作指令：化肥区域有突发事件，需巡逻队到场，处置结果：已通知巡逻队到现场处置，登记人：陶涛

另抽查2024年1月23日、2024年3月11日等，记录完善。

-提供《视频监控查阅登记表》：



查 2024 年 1 月 14 日，查阅原因：自行车丢失，查阅人：吕**，审批人：何声发

查 2024 年 4 月 9 日，查阅原因：车辆划蹭，查阅人：李文斌，审批人：李曦

-提供《访客和临时入场车辆登记表》

查 2024 年 4 月 12 日，访客名称：刘松岩，引领人：徐帅，引领单位：储运部，入场是由：技术服务现场提供《岗位执勤表》，岗位：1 号门，抽 2024 年 4 月 5 日，白班执勤人员：史良胜、潘忠田、于全宏、詹军，夜班执勤人员：叶召云、彭军正

——查门禁班控制记录：

-查门卫交接班登记：

抽 2024 年 3 月 28 日，18：30，值班人员：汤庆、沈招伟等，本班情况：公物齐全，对讲机 4 台，按时交班，着装整齐；

抽 2024.3.29，6：30，值班人员：陶涛、程超、王宝贵，本班情况：公物齐全，对讲机 4 台，按时交班，着装整齐；交接班记录整个班次门卫执勤遇到的需处理的事件，统计进出车辆和进出人员数量，记录人：方**

——查巡逻控制记录：

-查巡逻交接班登记：抽 2024.4.13.（08：00-18：00），接班人：杨易，白班情况正常

2024 年 4 月 13/14 日（18：00-08：00）；接班人：丁文，记录夜班工作内容，无异常

-抽“巡逻监控班交接班检查表”

查 2024 年 4 月 14 日，执勤装备检查：单警装备、对讲机、手电筒、钢叉、盾牌等等，数量准确，设备完好。

车辆状况检查：巡逻车辆完好，油料充足、阻火器安装牢固、防静电有效接地等

公共设施检查：办公设施、空调电器等等完好，交班班长：丁*，接班班长：王*

白班：

现场抽查保安工作巡查记录、交接班登记、外来人员出入记录等实施记录；

查看安庆石化门岗：保安人员：于**、戴**等，设置有独立门岗亭，内有安保工具：钢叉、盾牌、头盔、对讲机等；安保工作视频监控中控室，见监控屏幕：

配置有火灾报警控制器，发生报警后，安保人员现场查看并处置登记；

夜班：

现场查看 2024 年 4 月 14 日《交接班记录》，白班交接物品：防爆叉、防火罩、防化口罩、对讲机、执法记录仪等，夜班接班人：叶召云、彭军正

现场查看各工作岗位运转正常，人员统一着装，坚守岗位，安保防护工具摆放整齐，安保人员按时巡查。

-管理规定上墙：

-消防安全设施保持良好，有标识，有点检记录；分类垃圾桶充足：

——标识：监控室墙上及安全环保设备设施上张贴有标识；服务过程控制记录作为标识，能够进行追溯。

——防护：通过监控系统对危险源进行监视，通过防爆设备对人身进行防护，通过专业知识教育提高员工防护意识。

——更改的控制：负责人介绍，按照中石化要求变化控制过程的变更，目前尚未进行变更。

——基本符合

4、危化品充装

按照国家《压力容器安全技术监察规程》、《中国石化液氨生产使用储运安全管理规定》、《中国石化油气长输管道安全管理规定》等法律法规及其他要求，本单位策划了液氨的充装流程：

任务接受——车辆检查——证件检查——进入充装现场登记，（主要看票和驾驶员及押运员证件是否



合格)——充装前车辆检查——充装过程中巡查——充装后(对温度、压力等)检查验收

策划编制了《液氨充装卸操作规程》，内容对充装前准备、充装过程、充装结束整过程进行了策划，并制定出相应运行控制要求，基本符合企业实际。

编制了《站长、副站长、班长、操作工等安全职责》《岗位交接班制度》等符合本部门相应运行控制要求。

提供危化品充装站制度，共有的《管理体系手册》一个，《程序文件》66个，

提供本部门制度有《液氨充装卸操作规程》，国家《压力容器安全技术监察规程》、《中国石化液氨生产使用储运安全管理规定》、《中国石化油气长输管道安全管理规定》等。

提供《移动式压力容器充装许可证》，编号：TS9234082-2025，发证单位：安徽省市场监督管理局，有效日期：2025-9-24。

本单位执行公司下达的充装任务组织生产，按照《液氨充装卸操作规程》进行作业，并对充装全过程实施电子监控。

4月13日充装10车，

抽1) 2024年4月13日液氨充装记录 槽罐车车号：苏A4D415 装卸介质：液氨

用户单位：六国化工，运输单位：江苏安德福能源供应链科技有限公司 最大允许充装量：26.39

吨

驾驶员姓名：马合军 410928197109242112 道路运输证证号：321311300989

押运员姓名：王玉平 4203211199005034419

进站前检查内容：

1. 劳保着装、2. 手机、烟具火种、3. 安全帽、防护手套、4. 装卸阀门、闷盖(板)、5. 车载干粉灭火器、6. 排气管、防火罩、7. 罐体铭牌和标志、8. 罐体焊接连接应力集中部位检查、9. 车辆标志灯、道路运输危险货物安全卡、10. 安全告示牌、11. 安全标签。

检查结果：符合要求 检查人：桂荷生(签名)

证件检查内容：

1. 驾驶证、机动车行驶证、押运员从业资格证、道路运输证、移动式压力容器使用登记证
2. 道路运输证、移动式压力容器定期检测报告
3. 提货单

检查结果：齐全，人证相符、均符合要求。 检查人：桂荷生

装卸前检查 10条

装卸中检查 5条

装卸后检查 6条 检查人：王孝红(签名) 全部符合

装卸开始时间：2024年4月13日 8:15 装卸结束时间：2024年4月13日 9:20

实际装量 25.42吨 检查人：王孝红(签名) 符合

抽2) 2024年4月13日液氨充装记录 槽罐车车号：苏A8F783 装卸介质：液氨

用户单位：六国化工，运输单位：江苏安德福能源供应链科技有限公司 最大允许充装量：26.39

吨

驾驶员姓名：刘炳兰 421081197502084873 道路运输证证号：320112303989

押运员姓名：李振桥 411121197503013038

进站前检查内容：1. 劳保着装、2. 手机、烟具火种、3. 安全帽、防护手套、4. 装卸阀门、闷盖(板)、5. 车载干粉灭火器、6. 排气管、防火罩、7. 罐体铭牌和标志、8. 罐体焊接连接应力集中部位检查、9. 车辆标志灯、道路运输危险货物安全卡、10. 安全告示牌、11. 安全标签。

检查结果：符合 检查人：陈明华(签名)

证件检查内容：

1. 驾驶证、机动车行驶证、押运员从业资格证 道路运输证、移动式压力容器使用登记证
2. 道路运输证、移动式压力容器定期检测报告
3. 提货单



检查结果：齐全，人证相符、均符合要求。 检查人：张青松（签名）

装卸前检查 10 条

装卸中检查 5 条

装卸后检查 6 条 检查人：王孝红（签名） 全部符合

装卸开始时间：2024 年 4 月 13 日 8: 11 装卸结束时间：2024 年 4 月 13 日 9: 20

实际装卸量：25.38 吨 检查人：桂荷生（签名） 符合

现场巡视：充装场地面积：400m²，有 6000 立方米液氨球罐 2 个，氨泵 1#正在对汽车罐车进行液氨充装。有专用装卸设施，排气、通风、泄压、防爆、静电导除、紧急排放、紧急切断和自动报警以及消防等设施完好。

现场检查充装管线和静电导除设施连接可靠，充装罐车车辆就位后立即熄火并拔下钥匙暂交岗位充装作业人员保管，现场采取防止车辆溜放措施，再执行充装车辆正前方放置醒目“禁行”警示牌。

查看现场一台 SLA-S-IVC 溢油经典保护器，相流量、电状态、相接车、静电电阻、气相防溢、付油信号、溢油转态、可燃气体全部处在正常（绿灯亮）。

现场巡视化一部在控制装油栈台（危化品充装站只负责充装业务服务，操作室的控制由安庆石化化一部控制室监管）操作显示：“SIS 连锁 2”“装车鹤管”“安全生产风险监测预警系统”（2 号装卸台人体静电、钥匙管理、静电状态、鹤管管理、气相到位、液相到位）全部处于正常。

现场巡视《移动式压力容器充装管理系统》，有：当前充装、车辆基本信息、充装时间、充装鹤位、检查人员、检查时间、压力、温度、充装量、充装介质，充装介质是否相符-操作阀门置于闭止状态、装置符合要求、安全附件充装附件等全部处于正常。

现场抽查苏 A4D415 正在充装液氨车辆 道路运输证证号：321311300989

查驾驶员姓名：马合军 410928197109242112 押运员姓名：王玉平 4203211199005034419 均取得河南省濮阳市颁发的危险化学品从业人员资格证书。

车辆悬挂“危险品”标志，罐体印刷“有毒液体”标志，车辆内配备有消防器材（二个 8Kg 灭火器）以及防护用具和必要的检修工具、备品、备件等。

充装过程受控，标识和可追溯性、防护符合要求。

5、建筑工程施工

1、项目名称：安庆石化防护隔离带建设工程土建和绿化部分（建筑工程施工）

2、在建项目地址：化工一部老化肥厂大门

3、甲方：中国石化安庆分公司

4、乙方：安徽亿和石化发展有限公司

5、工程内容：化肥二号大门区主装置消防道路增扩及新建一座门岗警卫室及东西侧围墙

6、计划开工日期：2023 年 10 月 12 日，计划竣工日期：2024 年 5 月。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

抽查开工报告：开工报批日期：2023 年 10 月 12 日

现场查看：

1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 80%。

面谈人员：项目负责人：周舰航。

项目负责人：周舰航介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，



D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

工程质量目标分解与落实

根据工程质量总体目标要求，结合工程特点，按照相关的工程质量验收规范和评定标准，确保质量目标的实现。质量目标:分部分项工程合格率 100%。

建立健全项目质量管理制度

建立健全工程质量检查、验收与评定制度。

建立工程质量考核奖惩制度

施工全过程准备阶段的质量控制，加强各工序之间的自检、专检、互检；

1)认真做好图纸会审、掌握设计意图。施工前组织技术人员参加建设单位组织的设计交底，对审图中发现的问题做好记录，及时与有关各方取得联系，将问题解决在工程开工之前。2)编制好施工方案。在认真阅读设计文件、图纸资料的基础上，按规定要求编制施工方案，并在工程开工前报批完毕;报批后实施，没有编制施工方案的禁止工程开工。

3)组织施工技术交底。项目开工前，由项目经理或项目技术负责人、专业技术人员组织向施工单位技术人员及相关管理人员进行施工方案/措施等施工技术文件的交底。各专业施工技术人员向施工作业人员进行施工技术交底。技术交底以明确施工方法与质量要求为原则，以使接受交底的人员能按设计意图和规范要求完成施工任务，知道如何施工，用什么方法施工，应注意什么问题，要达到什么标准等，并按规定做好记录。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

质量员（土建）：汪晓宜 证书编号：340803197510272675

施工员（土建）：刘义 证书编号：340803197001242670

机械员：金胜明 证书编号：340803196410222676

劳务员：何军 证书编号：340803197708012676

胡凯 工种：建筑起重机械司机 操作类别：施工升降机 证书编号：皖 H042014000137S 有效日期至 2024/12/2

刘义 工种：起重工 操作类别：司索信号工 证书编号：皖 H032010000051 有效日期至 2024/11/15

金胜明工种：建筑架子工 操作类别：普通脚手架 证书编号：皖 H022010000611P 有效日期至 2024/10/28

.....

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工技术标准及验收规范

建设工程质量管理条例

建设工程安全生产管理条例

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》

《工程测量规范》

《城镇道路工程施工与质量验收规范》

《城市道路-沥青路面》

《园林绿化工程施工及验收规范》

《建设工程施工现场环境与卫生标准》

《建筑机械使用安全技术规程》

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

《砌体结构工程施工质量验收规范》



《混凝土结构工程施工质量验收规范》
《混凝土结构工程施工规范》
《砌体结构工程施工规范》
《建筑地面工程施工质量验收规范》
《建筑装饰装修工程质量验收标准》
《给水排水管道工程施工及验收规范》
《建筑排水塑料管道工程技术规程》
国务院令 第 279 号(2019 修订)
国务院令 第 393 号
等。。。。。。

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

外包：施工机具租赁

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2023.10.12，总监理工程师签字盖章

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

具体已实际情况为准。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

7、安全技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽砌筑工程安全技术交底：交底内容：

1、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，禁止吸烟。

2、施工现场作业人员严禁酒后上岗，疲劳作业、带作业。

3、进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度，严禁违章指挥，违承作业:到三不伤害:不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害。

4、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通、机具是否完好车因，安全设和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。5、墙身砌体高度超过地坪 1,2m 以上时，应搭设脚手架、在一层以上或高度超过 4m 时，采用里脚手架必须支搭安全网。

6、脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过 5 皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过 2 人。

7、砌筑施工时，不准站在墙身上进行砌筑、划线、检查墙而平整度和垂直度、裂缝、清扫墙面操作，也不准在墙身上行走。

8、在砌块、砌体上，不宜拉缆风绳，不宜吊挂物，也不宜作其它施工临时设施，支撑的支承点，如确实需要时，应采取效的措施。

交底人：汪晓宜

9 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志



施工日志

日期 2023. 10. 31

天气状况 晴

当日施工内容：全天 22 人监护辅助拆除氮氧站。

挖掘机 2 台破除氮氧站钢筋砼结构厂房挖渣子装车，砖砼渣子外运。

全天 17 人化肥 2 号门东侧围墙砖砌筑及围墙压帽砖。

华成公司大院库房挖掘机挖停车位基础渣子。

全天 1 人华成大院监护挖掘机。

施工日志

日期 2023. 11. 1

天气状况 晴

当日施工内容：全天 3 人华成大院停车位安装花岗岩路缘石。

鲁旺林全天 16 人化肥 2 号门东侧围墙砖砌筑及围墙压帽砖。

小挖掘机华成大院挖树坑全天。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、砌筑工人对外围墙进行砌筑 2、各班组检测维修各分项建筑施工工程 3、清洁工打扫室外卫生，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：安徽万纬工程管理有限公司

主要工程材料：钢筋、植草砖、荷兰砖、混凝土路沿石等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《级配碎石基层检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。

抽 2、《混凝土施工质量验收记录》

施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：化肥 2 号门停车位

验收意见：符合规范规定及设计要求

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发



包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

●编制了《风险和机遇的应对控制程序（AHYH-CX03-2022）》、《隐患治理管理程序 AHYH-CX35-2022》、《AHYH-CX41-2022 环境因素识别和评价控制程序》和《AHYH-CX37-2022 危险源辨识、风险评价和控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，办公室为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次。

●提供了《环境因素识别、评价记录——排放类》办公室识别出环境因素主要包括：

固废排放、潜在火灾、能源消耗、废气排放等

采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》：涉及办公区域的重要环境因素为潜在火灾。

●提供了《危险源清单及辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，办公室涉识别出的危险源包括：

火灾、触电、交通事故、人身伤害、烫伤、房屋坍塌等。

针对识别出的危险源制定了控制措施，采用 LEC 定量评价法评估出重大危险源，编制了《不可接受风险清单》，

涉及办公区域的重大危险源为火灾事故、触电事故。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

环境和职业健康安全运行控制

●办公室需执行的控制的文件包括：工作环境管理程序、安全运行控制程序、安全环境运行控制程序、相关方安全环境施加影响控制程序、消防控制程序、消防设施管理控制程序、隐患治理管理程序、防护用品管理程序、环境保护控制程序、水资源管理控制程序、大气污染管理控制程序、噪声污染管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、电资源管理和控制程序、废水管理和控制程序、员工职业健康控制程序、办公室规章制度等各项管理制度。

●运行控制情况：提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉



尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；

节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《固废处置记录》，废弃打印纸、报纸等定期卖给废品回收站，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收，经办人：倪伟。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4. 查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5. 办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，办公室负责定期检查并填写《灭火器检查记录》，目前均在有效压力范围内。

6. 提供了《劳保用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。施工人员发放了安全帽、工作服。办公室每天消毒。

7. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

8. 安全方面：触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织全体员工进行了演练。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

公司员工定期体检，了解身体健康状况。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

应急准备和响应

●公司建立了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、物体打击、机械伤害等。

编制了《生产安全事故应急预案》，有火灾专项应急预案、高处坠落事故专项应急预案、坍塌事故专项应急预案、触电事故专项应急预案等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

办公楼内配备了消防栓、灭火器、报警装置等消防设施。配备了急救药箱和防疫物资。提供有《应急器材、物资设备清单》；施工现场配备了灭火器。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了《应急演练计划》《应急响应演练记录一览表》和演习记录

——抽 2023 年 3 月 27 日进行了液氨罐区泄露与碳一项目施工单位应急联动应急预案演练，组织部门安全生产科，

——抽 2023 年 6 月 28 日进行了抛丸厂油漆库火灾事故应急预案演练记录，组织部门安全生产科，

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练结束后进行了总结，并对应急预案有效性、物资配备情况、协调组织能力，实战效果进行了评价，应急预案满足要求。



应急控制基本符合要求。

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

提供亿和公司质量、规范、中石化 HSE 管理体系《内部管理体系审核资料》，包括：内部管理体系审核实施计划、首次会议签到表、首次会议记录、内部管理体系检查表、末次会议签到表、末次会议记录、不合格项分布表（附：不合格项及纠正措施报告），内审时间：2024 年 3 月 19 日至 21 日。

内部审核实施计划包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核日期、受审核部门、首次会议时间、末次会议时间、审核报告分发范围与时间。

内审组共 2 个，大组长江庆平，第一组 5 人，第 2 组 6 人。查阅对办公室的审核，Q 条款：5.3;6.2;6.1;7.1.2;7.2;

7.3;7.4;7.5;4.1。规范(50430)条款：4.1;4.2;4.3;3.2;3.3;3.5;5.2;5.3;10.5;12.2;3.5.2;12.3.2。E 环境条款：5.3/6.2/6.1.2/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/10.2。0 条款：

5.3/6.26.1.2/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/10.2/5.4。HSE 条款：1.4;2.4;2.2;2.3;3.2;3.3;3.4;4.15;5.2。检查表基本符合标准要求，有待进一步提高。

依据审核准则，审核组共提出 2 项不符合项。在 2 项不符合项中，属于轻微不符合，其对发生的不符合要求采取原因分析并能够举一反三，并要求于二星期内关闭。由内审员进行验证。抽查一份不符合报告，开在公共物业服务部，不符合事实：查阅物业人员的日检记录（青年公寓），其中 2023 年 12 月份记录中缺少 12 月 30 日的检查。上述事实不符合：GB/T 19001:2016、GB/T24001、GB/T45001 标准 9.1.1 条款，《中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系 手册》5.1 条款；有原因分析有纠正措施，有标准培训记录（含效果培训），有验证记录。基本符合标准要求。

查阅内审报告，总体评价：本公司的管理体系符合质量、规范、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、规范、环境、职业健康安全、HSE 管理体系运行是符合的、有效的。但对标准的理解上和法律法规收集的重要性上还应加强学习，提高认识和理解。

公司于 2024 年 3 月 29 日进行一次管理评审，由总经理陈瑶亲自主持。

有评审目的、评审参加部门人员、评审内容：1. 管理方针、目标指标及体系的适宜性、有效性、充分性；2. 2024 年 3 月 19 日至 21 日内审的结果及纠正措施的符合性和有效性；3. 环境因素和危险源的识别、评价和控制情况；4. 对公司管理体系所需的资源；5. 采取的预防和纠正措施或所要求的跟踪措施；6. 领导承诺的实现程度及其它改进的建议；7. 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；8. 关键过程的风险控制情况；9. 应急预案的有效性；10. 法律法规遵守情况；11. 环境和安全专项资金投入计划和使用应急预案的有效性等。

提供管理评审会议签到表、提供管理体系评审计划、管理评审会议记录、各个部门的管理评审输入材料、管理体系评审报告，结论：公司的管理体系符合质量、规范、环境、职业健康安全管理体系、HSE，标准贯彻充分，运行有效，使用方法适宜，结果是有效的，效果是明显的。

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：



●建立了《事故、事件报告、调查和处理控制程序》、《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。

●体系自运行以来，公司未发生环境、职业健康安全方面的不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

●措施：

1、在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。

负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。

2、安全生产科随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。

3、政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。

4、在交付或开始使用后发现产品不合格时，安全生产科负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

●查公司策划的不符合及不符合整改表单记录有：

不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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

上次不符合验证有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，（安徽亿和石化发展有限公司）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:张锐 王宁敏 张磊



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。