

项目编号：10537-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：洛阳石化惠康实业有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：曲晓莉，马佳，赵庶娴

报告日期：2024年6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
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李丽英

组员：马佳 曲晓丽 赵庶娴



受审核方名称：洛阳石化惠康实业有限公司

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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4021820 2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820	Q:12.05.04 E:12.05.04 O:12.05.04
B	马佳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3061499 2024-N1EMS-5061499 2021-N1OHSMS-4061499	Q:12.05.04,30.05.00,35.15.00 E:12.05.04,30.05.00,35.15.00 O:12.05.04,30.05.00,35.15.00
C	曲晓莉	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2022-N1EMS-4042801 2024-N1OHSMS-4042801	Q:30.05.00,35.15.00 E:30.05.00,35.15.00 O:30.05.00,35.15.00
D	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵佩红/于莹/李晓峰/顾建红	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、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保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国合同法、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定仓库防人安全管理规则(2019修订版)中华人民共和国道路交通安全法实施条例、使用有毒物品作业场所劳动保护条例(2021修订版)、用人单位职业健康监护监督管理办法、特种设备安全监察条例、特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定、特种设备作业人员监督管理办法、《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《道路运输车辆技术管理规定2023》、物业管理条例、城市绿化条例《2017年修订》、中华人民共和国反食品浪费法、洛阳分公司绿化管理实施细则等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、河南省餐饮业油烟污染物排放标准。《餐饮服务食品安全操作规范》《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》、《厂区绿化卫生服务协议》合同号：32100000-23-FW1899-0007及《办公楼卫生保洁及服务协议》合同号：32100000-23-FW1805-0001和《工会场馆保洁协议》（包括：清扫保洁、绿化养护等）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06月12日 下午至2024年06月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：

Q：洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产；

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产（子证书）

E：洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产所涉及场所的相关环境管理活动；

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产所涉及场所的相关环境管理活动（子证书）

O：洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（子证书）

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：吉利区中原路 303 号

办公地址：吉利区中原路 303 号

经营地址：河南省洛阳市吉利区中原路 303 号/河南省洛阳市吉利区北环路中段

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 一阶段审核情况：

于2024年6月11日上午-2024年6月11日下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：



质量过程控制、顾客满意情况；

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制等

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：计划中 2024.6.15 安排审核员 C 的夜班审核（7:00-8:00）调整为 6 月 13 日晚上 20:00-20:30）。

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（3）项，涉及部门/条款：安全环保室 1 项，不符合条款 E08.2；生产设备室 1 项，不符合条款 E8.1；餐饮服服务 1 项，不符合条款 Q8.5.1

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 6 月 25 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 6 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量过程控制、顾客满意情况、监视测量设备的可追溯；

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括关键过程，结合管理体系等建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制，控制过程有效；

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的问题进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2023 年质量/环境/职业健康安全和 2024 年一季度质量/环境/职业健康安全指标



已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、质量/环境/职业健康安全管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

暂无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1992 年 12 月 07 日；体系实施时间：2022 年 11 月 4 日

2) 法律地位证明文件有:

洛阳石化惠康实业有限公司营业执照：统一社会信用代码 914103061713127465；注册资本：陆仟伍佰柒拾贰万肆仟伍佰圆整；成立日期 1992 年 12 月 07 日；住所：吉利区中原路 303 号；

经营范围：许可项目，建设工程施工，政市建道性服务，住宿服务，餐饮服务，自来水生产与供应，发电业务、输电业务、供(配)电业务《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准》；

一般项目，物业管理，园林绿化工程施工，城市绿化管理，规划设计管理.....

企业的生产经营范围中除盐水的经营范围未体现；有“自来水生产与供应”企业实际生产的是除盐水，企业介绍在办理营业执照时与工商部门进行确认，但无除盐水的描述，只能写为“自来水生产与供应”。企业提供了关于惠康公司营业执照经营范围中使用自来水生产与供应选项的说明：公司 2021 年变更营业执照时，经营范围选项中无除盐水业务雷同项，经与市场监督管理局沟通，自来水生产与供应描述最贴近公司除盐水业务，建议使用该选项。但公司实际业务生产的不是自来水，故未办理自来水生产与供应许可证。见附件。

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司营业执照：统一社会信用代码 91410306687104913M；注册资本：贰仟万圆整；成立日期：2009 年 02 月 19 日；住所：洛阳市吉利区北环路中段；

经营范围：生产销售:碳酸脱剂、生石灰粉，销售:氢氧化钙(涉及许可经营的凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

食品经营许可证：经营者名称:洛阳石化惠康实业有限公司饮食服务部职工餐厅；许可证编号:JY34103060009507；经营项目:热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售(不含裱花蛋糕),自制饮品制售(不含自酿酒制售,不含【现制现售生鲜乳饮品】),其他类食品制售(热食类)；有效期至 2027 年 06 月 19 日；经营场所:洛阳石化厂内经九路南段；主体业态:单位食堂(其他食堂)；发证机关:洛阳市孟津区市场监督管理局；

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司排污许可证，证书编号:91410306687104913M001U；行业类别:环境污染处理专用药剂材料制造；统一社会信用代码:91410306687104913M；有效期限:自 2023 年 06 月 17 日至 2028 年 06 月 16 日止；发证机关:洛阳市生态环境局孟津分局



以上许可、资质证书均在有效期内。符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：324 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：生产采用四班两倒。倒班时间：8:00-19:00；19:00-8:00；

物业管理（绿化和环卫服务）正常上班，保洁及绿化养护作业时间：7:00-18:00（厂区） 场馆保洁：20:00-22:00

餐饮服务：早班 4:00-12:00；早餐开餐时间：7:00-8:30（只提供堂食，食堂窗口打餐，无自助餐）无配送

中班 8:00-13:00；中餐开餐时间：11:30-13:00（自助餐，三荤三素）有配送

晚班 16:00-20:00 晚餐开餐时间 18:00-20:00（只提供堂食食堂窗口打餐，无自助餐）无配送

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：

碳酸钙脱硫剂生产流程：原料（石灰石）——皮带输送——柱磨机——提升机——选粉机——刮板机——提升机——成品仓——通过风输送至洛阳石化电站中间仓待用。

除盐水生产流程：原水泵——多介质过滤——活性炭过滤——反渗透——中间水箱——加压水泵——一级混床（阴阳离子交换树脂）——二级混床——氨水调节 PH 值——成品罐备用

物业管理工作流程：

与委托方进行业务对接——签订服务合同——编写服务作业指导书——员工上岗培训——提供物业管理服务——服务质量三级检查——顾客满意度调查——问题与投诉处理、分析、总结、存档——服务管理持续培训、改进；

绿化养护工作流程：打孔、疏草——浇水——修剪——补种——除杂草——病虫害防治——施肥

餐饮服务流程：

热菜加工制作流程：食谱——备料——摘洗——切配——油、火、料准备——加工烹饪——三级检查——装盘——配送

凉菜加工制作流程：食谱——备料——摘洗——切配——生、熟食材加工——调拌——三级检查——装盘。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司成立于 1992年12月07日，固定多场所，现有职工共计324人（提供企业花名册）；质量环境和职业健康安全管理体系覆盖人数324人。受审核方办公室及生产装置工作环境满足要求，水电齐备，企业全年正常生产。2022年11月4日公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求进行了管理体系的策划，建立了管理层、综合管理室、生产设备室、安全环保室、财务室、饮食服务部、生产服务部(除盐水装置、脱硫剂装置)、绿化环卫服务部、动力维修部、房产计量服务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

企业的管理方针：

质量方针：依靠科技进步，强化质量管理，力求持续改进，增强顾客满意。



环境和职业健康安全方针：安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续改进。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可获取。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

与企业负责人谷幸副总沟通：洛阳石化惠康实业有限公司主要是为洛阳石化提供后勤保障服务及部分生产服务，包括：餐饮服务、物业和除盐水的生产；洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司主要生产碳酸钙（脱硫剂），为洛阳石化锅炉烟气脱硫提供碳酸钙脱硫剂。

谷总介绍公司目前的外部环境主要针对洛阳石化的发展需要、2024年洛阳石化新增乙烯项目的建设，逐步有外来人员加入洛阳石化的建设中，从物业管理和餐饮服务上为外来人员提供便捷、快速、优质服务。

外部环境：主要分为宏观环境和微观环境两个层次。宏观环境因素通过微观环境对公司间接产生影响，微观环境因素直接影响公司的生产经营活动。外部环境包括但不限于：宏观环境：政治环境、经济环境、技术环境、法律法规要求、社会文化环境等；微观环境：顾客和市场需求期望、竞争环境、资源环境等。如：行业性质、资源可获得性、竞争地位、顾客、供应链及其它相关方、相关方满意等；自然环境：企业所在地区或市场的地理、气候、资源分布、生态环境等；其他外部环境：经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险；国内外经济形势的变化，包括国家相关的产业政策及国际贸易规则和准则、集团公司战略规划等。

内部环境：企业文化：企业使命、企业精神、企业作风、经营哲学、价值观念、团队意识、企业形象、文化结构、企业制度、员工满意等；

相关方主要包括：洛阳石化公司、工作场所周边单位及居民、顾客、外部供方、承包商、外包方、员工、工会代表、地方政府和非政府组织等。

通过电话、邮件、意见、信函、批复、协议、合同等方式分析评审相关方的需求和期望，并把这些需求和期望转化为公司管理目标、指标，予以管理，通过实施管理体系，实现并争取超越相关方的需求和期望通过识别周边环境的需求期望，公司将安全环保、节能减排纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

查公司质量、环境和职业健康安全指标实施情况：

质量环境职业健康安全管理体系的目标指标：产品交付合格率 100%；顾客满意率 90%；重大火灾、爆炸事故为零；人身伤亡事故为零；重大设备操作事故为零；重大环境事件为零。

2023年质量指标完成情况，除盐水产品质量合格率 100%；碳酸钙产品质量合格率 100%；除盐水、碳酸钙产品满意率 99%；餐饮服务满意率 91.44%，保洁服务满意率 99.75%，顾客投诉处理完成率 100%。

2023年环境指标完成情况：公司未发生环境污染事件，未发生市级以上政府部门通报或点名批评的环境污染事件。脱硫剂粉尘达标排放，固体废物、危废、厨余垃圾妥善处理率100%，环境监测、职业卫生监测计



划执行率100%，外排烟气达标率100%，外排废水达标率100%。全年污染物排放总量受控。

2023年职业健康安全指标完成情况：从业人员年度职业健康体检率、职业卫生警示标识设置率100%，作业场所职业病危害因素检测率100%，粉尘、毒物作业场所监测合格率100%，职业禁忌症人员及时安置率100%。无职业病发生。质量环境职业健康安全管理体系运行达到了预期的目标指标。

2023年和2024年一季度质量、环境职业健康目标指标已完成。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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职业健康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）

一、生产和物业服务过程质量控制：

（一）工艺流程：

生产/服务流程：

碳酸钙脱硫剂生产流程：原料（石灰石）——皮带输送——柱磨机——提升机——选粉机——刮板机——提升机——成品仓——通过风输送至洛阳石化电站中间仓待用。

除盐水生产流程：原水泵——多介质过滤——活性炭过滤——反渗透——中间水箱——加压水泵——一级混床（阴阳离子交换树脂）——二级混床——氨水调节 PH 值——成品罐备用

物业管理工作流程：

与委托方进行业务对接——签订服务合同——编写服务作业指导书——员工上岗培训——提供物业管理服务——服务质量三级检查——顾客满意度调查——问题与投诉处理、分析、总结、存档——服务管理持续培训、改进；

绿化养护工作流程：打孔、疏草——浇水——修剪——补种——除杂草——病虫害防治——施肥

餐饮服务流程：

热菜加工制作流程：食谱——备料——摘洗——切配——油、火、料准备——加工烹饪——三级检查——装盘——配送

凉菜加工制作流程：食谱——备料——摘洗——切配——生、熟食材加工——调拌——三级检查——装盘。

（二）生产和服务的提供过程

产品/服务的名称：洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产；洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产

产品和服务的要求：生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件汇编等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合公司三级文件、客户订单要求、作业指导书、检验文件汇编等；

——过程产品放行标准：客户合同/订单要求、作业指导书等；

——成品执行标准：执行标准：客户要求、计量器具定期进行校准等；



所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等；

过程策划证据：产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

产品和服务符合要求的证据：索证索票、原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

该企业生产产品分别由 2 个装置实施完成，物业管理有绿化环卫服务部实施管理；餐饮服务由饮食服务部实施管理。

根据公司实际，结合质量体系要求，洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产；洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产的过程制定了管理手册、相关制度如《惠康公司绿化保洁管理办法》《惠康公司餐饮管理办法》《惠康公司绿化保洁管理办法》《惠康公司餐饮管理办法》《洛阳石化惠康实业有限公司职工代表大会条例实施细则》《洛阳石化惠康实业有限公司承包商（含分包商）管理制度》《洛阳石化惠康实业有限公司供应商入网、考核实施办法》《洛阳石化惠康实业有限公司办公物业管理办法》《洛阳石化惠康实业有限公司信息沟通交流管理办法》《洛阳石化惠康实业有限公司业务职责管理规定》《洛阳石化惠康实业有限公司业务职责划分手册》《惠康公司岗位说明书》《洛阳石化惠康实业有限公司安全生产责任制》《洛阳石化惠康实业有限公司消防安全责任制》《惠康公司领导班子成员工作分工》《洛阳石化惠康实业有限公司职工代表大会条例实施细则》《洛阳石化惠康实业有限公司全面风险管理实施细则》《洛阳石化惠康实业有限公司适用法律法规和其他要求与合规性评价管理规定》《洛阳石化惠康实业有限公司识别、获取、评审、更新安全环保生产法律法规标准与其他要求管理规定》《洛阳石化惠康实业有限公司环境因素的识别与评价办法》《洛阳石化惠康实业有限公司厂容管理办法》《洛阳石化惠康实业有限公司绿化管理办法》《洛阳石化惠康实业有限公司办公物业管理办法》等。

生产策划：生产服务部包括两套装置的生产，除盐水装置和脱硫剂装置，主要做好除盐水装置、脱硫剂装置的生产运行工作。

策划了生产过程的管理要求，生产服务部脱硫剂装置工艺技术规程、生产服务装置工艺技术规程、生产服务部除盐水巡回检管理规定、生产服务部自控奖发放管理办法。生产管理办法，技术要求如操作规程、工艺卡片等，策划了生产工艺流程等

除盐水装置除了供洛阳石化锅炉的用水之外，还供洛阳石化的炼油系统生产用水，装置能力 600t/h, 6 套+1 套（备用）反渗透设备，确保 600t/h 的产品生产量。

脱硫剂装置：工艺技术管控

1. 提供惠康公司碳酸钙装置工艺技术规程（操作法），主要包括：装置概况及设备主要技术性能、开停工方案及运行维护、注膜机的故障处理、物料输送系统、气力输送系统、压缩空气系统及设备、原料和成品、计量化验、装载机操作、起重机安全操作、安全环保职业卫生知识要点。

经脱硫剂装置领导、安全环保室、生产设备室审核、公司主管领导批准，批准时间 2022. 9. 28

2. 提供《碳酸钙装置生产工艺卡片（A 级）》《碳酸钙装置生产工艺卡片（B 级）》卡片经脱硫剂装置领导、安全环保室、生产设备室审核、公司主管领导批准，批准时间 2023. 12. 19

3. 抽查脱硫剂装置岗位运行记录（加工、输送）控制情况：要求每 2 小时记录 1 次。查 2024. 6. 14 19: 00, 润滑油站油压 0. 51MPa、润滑油站油温 23 度、1#提升机电流 11A、。。。

工艺卡片要求油压:0. 3-0. 6, 油温:45 度；操作规程要求 1#提升机电流 \leq 22. 5A, 以上均在卡片和操作规程控制范围，符合要求。

4. 抽查《碳酸钙装置工艺质量指标 B 级》（2023. 12. 19 执行）查成品仓电加热器控制项目；温度 \leq 80℃、压力 \leq 0. 2MPa, 查岗位操作记录没有相关记录。



5. 查操作平稳率控制

抽查：2024. 6. 14 白班，《脱硫剂装置操作平稳率统计记录表》，有记录人和核对人，当日平稳率 100%。

6. 查装置现场仪表与 PLC 比对分析

提供 2024. 6. 14 白班 进行一次比对，提供有除盐水至锅炉流量等 5 项，记录有 PLC 显示数据和现场仪表显示数据值，均不超 10%范围，分析结果“合格”，符合要求。

除盐水装置：质量控制：抽查：2024 年 3 月、4 月脱硫剂装置技术质量月报，其中对装置运行情、生产波动与非计划停工、生产过程事故及重大异常情况、装置生产运行情况进行了统计，对当期及累计生产计划完成情况进行统计，对低于计划进度情况进行了原因分析并有改进措施。对原料性质消耗情况、化工辅助材料使用及消耗情况、中间物料及产品质量情况进行抽检，均为合格。对非计划停工时数次数及原因、工艺连锁动作（异常）及生产过程事故情况分析、装置大事记、当期主要技术管理工作进行了详细记录。

2024 年 4 月生产服务部除盐水装置设备管理月报，其中对设备技术状况月分析（设备管理方面主要工作、设备存在的主要问题及改进的意见）、设备设施状况月报表、静密封泄漏点统计表、动密封泄漏统计表、不完好设备缺陷表、设备事故表、设备或设施故障情况表、主要设备运行时间统计表、本月设备设施变更统计表、设备风险情况、本月设备预防性维修计划、本月设备检维修详细情况、下月设备重点工作进行了详细记录。

提供：惠康生产服务部装置检修停工方案、惠康生产服务部装置检修开工方案，开停工方案中未对开停工过程环境因素进行分析。已与企业进行沟通并作为问题项进行确认。

惠康脱硫剂和除盐水的电气管理委托洛阳三隆安装检修有限公司进行。查看洛阳三隆安装检修有限公司巡检记录及管理控制情况，基本符合要求。

物业及餐饮服务策划：策划了物业（保洁和绿化）服务流程和餐饮服务流程；

物业和餐饮服务标准：《物业管理条例》、《物业行业管理办法》、《物业费管理办法》、《物业管理工
作手册》《洛阳市物业服务收费管理办法试行》《物业管理条例》（国务院令 第 504 号）、《物业服务
企业资质管理办法》（建设部令 第 164 号）《中华人民共和国道路交通安全法》《惠康公司绿化、保洁管理
办法》《绿化环卫服务部岗位说明书》《惠康公司物资供应管理办法》《惠康公司农药安全管理规定》《惠
康公司固定资产管理办法》《绿化环卫服务机动车辆管理办法》、餐饮服务管理工作规定、《饮食服务部
作业指导书》对前厅作业程序/粗加工作业程序/ 红案间作业程序/白案间作业程序/小吃部作业程序/消毒
间消毒作业程序/报餐作业程序/仓库保管员作业程序/操作间清洁作业程序进行了规定等

（三）产品生产过程的监视测量控制

关键过程：碳酸钙脱硫剂生产的关键过程为：柱磨机操作，控制项目：磨机电流（ $\leq 218A$ ）、给料量（ $\leq 20t/h$ ）、风机频率（ $40\sim 44HZ$ ）；

除盐水生产的关键过程为：除盐水 PH 值（9.1-9.4）、电导率（ ≤ 10 ）、企业实际控制二级混床的电导率 < 0.2 ；二氧化硅含量 $\leq 20mg/l$ ；

审核时对产品关键过程的管理进行沟通，企业通过控制关键过程，确保产品质量满足客户（洛阳石化除盐水和锅炉烟气脱硫）的要求。

产品质量放行：采用公司（生产服务部）自检、生产设备室通过检查产品的化验记录、产品参数指标实现对产品质量的管理控制。

1. 2023 年洛阳分公司检验计量中心每月对碳酸钙产品进行 4 批次的抽查确认；由脱硫剂化验，沟通获知，2023 年全年合格。抽查 2024 年 1-5 月份产品质量合格。洛阳分公司检验计量中心每日对除盐水产品进行质



量检验, 2023 年全年合格。

2. 查碳酸钙原料检验情况: 抽查: 通过碳酸钙沟通群, 查 2023. 12. 10 碳酸钙原料检验分析报告, 对碳酸钙含量、碳酸镁 (MgO 含量) 等 6 项进行分析, 均合格。购销合同中规定碳酸钙含量、碳酸镁 (MgO 含量)、其它、含水率、二氧化硅、堆料表现、反应系数、能量系数等 8 项进行分析, 内审中提出分析报告缺少堆料表现、反应系数、能量系数、其他 4 项分析结果。抽查其他分析报告, 已整改。

3. 查碳酸钙产品质量检验情况: 抽查: 通过碳酸钙沟通群。2024. 5. 28 《石灰石产品分析报告单》, 对碳酸钙含量、碳酸镁 (MgO 含量) 等指标, 检验均合格。

4、产品质量指标有碳酸钙含量、碳酸镁 (MgO 含量)、水份、其它、二氧化硅、反应系数、能量系数、粒径分布等 11 项指标。分析合格

5. 查除盐水质量控制情况: 惠康公司化验原料水的水质情况: 1. 5Mp a 除盐水 (供锅炉): 硬度 $0 \mu \text{mol/l}$; 硅 $<20 \mu \text{g/l}$; 电导率 $<0.2 \mu \text{S/cm}$; pH9.1~9.4; 0.8Mp a 除盐水 (供炼油): 1. 5Mp a 除盐水 (供锅炉): 硬度 $0 \mu \text{mol/l}$; 硅 $<20 \mu \text{g/l}$; 电导率 $<0.2 \mu \text{S/cm}$; pH9.1~9.4;

6. 查原水质量分析情况: 公司与孟州水源签订《洛阳石化惠康实业有限公司供水框架协议》, “供水质量甲方向乙方提供的自来水, 水质应符合乙方生产用水的国家有关标准”原水质量控制指标要求。

抽查: 2023 年 8 月 10 日出水厂《水质检验报告》, 检验项目有钾离子浓度、钠离子浓度、游离氯含量 mg/l、浊度 FTU、总碱度 mg/l、氯离子含量, mg/l、电导率, $\mu \text{s/cm}$ 、钙硬含量 mg/l、镁硬含量, mg/l、总硬度含量 mg/l、pH 值、二氧化硅含量 mg/l、总铁离子含量 mg/l、总固体的含量 mg/l、溶固体的含量 mg/l、悬浮物含量, mg/l、硫酸根离子的含量 mg/l、铜离子含量 mg/l 等 20 项, 有检验结果。符合要求。

6. 提供产品质量合格证判等审核人授权记录。2024. 1. 1 惠康实业有限公司研究决定, 委托生产服务部相关人员与分公司就装置外供除盐水、碳酸钙产品质量检验对接工作中对产品分析报告单中数据予以授权签字。名单如下:

除盐水装置: 赵延军、郭绍兵、李松梅、杨林强 (班组长)、吕星 (设备员)、张彩娜 (工艺员/计量员、李玲 (设备员/对外联络)

脱硫剂装置: 王希娇 (化验班长)、王琳、蔡晓燕、程遥 (化验员)、张嵬、石毅 (装置领导)、李文娟 (安全员)、吕星 (设备员)、李怡洁 (工艺员)

物业和餐饮服务过程: 2024 年 6 月 13 日下午对保洁现场情况进行抽查。下午 17:25-进入办公楼-18:00、晚上 20:01-进入游泳馆-20:30。具体情况如下: 1. 办公楼保洁现场: 位置位于: 大庆路与中原路交叉口西南侧; 保洁区域: 厂办公楼公共区域、一楼大厅、电梯轿厢、卫生间、洗手间; 办公楼外周边环境等; 保洁面积: 3700 平方 当班人员: 王巧玲、耿春丽。(保洁员佩戴胸卡, 有姓名标注-慧康); 工作情况: 当班人员按规定对保洁区域进行巡检、保洁; 完成日巡检表填写; 17:25 在一楼大厅和电梯轿厢随时进行保洁, 确保窗明几净、无灰尘、无污渍。保洁员: 王巧玲正在一楼大堂擦拭指示牌, 确保无尘明净。保洁员: 耿春丽, 在楼道尘拖。确保楼道间整洁干净, 现场查看到楼道清洁干净无纸屑及杂物。

现场查看: 17:30 分在 4 楼女卫生间查看: 墙上贴有《办公楼卫生间保洁质量考核卡》注明卫生区域负责人及卫生保洁须知, 同时墙上贴有《卫生保洁日质量检查表》2024.6.13 检查人: 卫生保洁员: 王金良 保洁班班长: 王巧玲; 2024 年 6.13 提供有 9:02/10: 02 和 14:35 的检查记录, 过程受控

2024. 6. 14 日中午 11:30 到达食堂进行午餐工供应查验: 员工餐厅员工排队打餐。酱烧烧冬瓜, 豆豉鲮鱼等热菜。凉菜: 酸辣海带丝和大拌菜; 主食: 蒸南瓜/浆面条/面饼等 水果: 西瓜 三荤三素 菜品荤素搭配可口

餐厅及后厨设备: 主要有: 油烟消声器, 开水机 /蒸饭锅/饼铛/夹层锅/和面机/蒸饭车/豆浆机/自助餐炉/洗地机/洗碗机/风机/可燃气体探测器/压面机/消毒柜/冷柜等 81 个设备进行了登记, 设备设施状态良好。



绿化养护及保养：提供了有关《厂区绿化病虫害防治记录表》2024.2.26-2024.6.11日共计9次养护记录
抽查：1) 2024.2.26 对中石化股份有限公司洛阳分公司厂区内，区域：经十一路经回路对樱花树刺吸，蛀干虫害进行防治，实施责任人：刘朝民
2) 2024.4.11 对中石化股份有限公司洛阳分公司厂区内，区域：生态园，白粉病进行防治，实施责任人：刘朝民
3) 2024.2.26 中石化股份有限公司洛阳分公司厂区内，区域全厂华草树木，进行广普杀菌防治，实施责任人：刘朝民

（四）顾客满意：对除盐水生产、脱硫剂生产的产品，公司采用每月对客户进行一次满意度调查，提供惠康公司产品满意度调查统计分析记录：

查看2023年7-12月满意度情况，记录显示除盐水和脱硫剂生产客户满意度100%，无不满意情况；用户意见和建议：服务态度好、水质合格；未显示脱硫剂的质量反馈情况；已沟通；整改措施：加强分析，保障产品质量；联络人：王峰、田加正；

2024年1-5月份记录显示除盐水和脱硫剂生产客户满意度100%，无不满意情况；用户意见和建议：服务态度好、水质合格；未显示脱硫剂的质量反馈情况；整改措施：加强分析，保障产品质量；联络人：王峰、田加正；度。

餐饮服务及物业服务的顾客满意度调查：综合管理室组织对保洁服务及职工餐饮服务和日常管理进行满意提供2023年12月问卷调查，下发《惠康保洁服务及日常管理满意度调查表》纸质问卷34张，收回有效问卷34张，回收率100%，从调查数据分析，保洁服务及日常管理满意率99.51%，满意度4.77。对职工餐饮工作进行服务满意度问卷调查，下发并回收《惠康餐厅优质服务满意度调查表》135份进行调查分析，服务满意率85.56%，满意度3.74。针对主要意见进行了回复，并提出了相应的整改措施。。

二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

公司环境因素识别执行洛阳分公司的《洛阳分公司环境因素识别、评价与控制管理办法》其规定内容符合基本标准要求。提供《2024年惠康公司环境因素识别评价表》；《重要环境因素清单》：重要环境因素：食品加工过程中，产生油烟等废气；装置生产过程中，产生的噪声；脱硫剂装置生产过程中，石灰石加工过程产生的粉尘；装置生产中水出水超标，产生废水；装置生产过程中产生树脂、反渗透膜、废润滑油等固废；使用燃气、电气设备、烹饪过程中，有潜在发生火灾风险；在使用外排油烟过程中，会产生一定的噪声；在除盐水、脱硫剂装置生产及检维修过程中，有潜在发生火灾风险；在对植物进行喷洒农药、运送农药和农药瓶处置过程时，有遗洒造成环境污染的风险等；已制定管理方案；基本符合要求

危险源辨识执行洛阳分公司《洛阳分公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》，提供重要危险源清单包括：生产中使用盐酸和烧碱，因腐蚀易产生泄漏，加药系统酸碱泄漏，造成人员酸碱灼伤事件；由于外界因素或年久老化，液化气钢瓶角阀、减压阀、胶管、管道及接口、灶具燃气开关或天然气管道有潜在发生液化气泄漏的风险；食品加工过程中，燃气灶使用不规范、油锅过热，造成火灾；在食品加工过程中，炊事人员在操作转动机械部件、各种刀具时易对员工人身造成机械伤害；在食品采购、加工、销售、贮存及餐用具消毒等环节，存在把关不严、人为疏忽的因素，造成食品、餐用具污染，发生食物中毒；装置生产及检维修过程中，施工人员如患有高血压、心脏病、恐高症等进行高处作业时，未系安全带、或安全带没有高挂低用，易发生高空坠落的风险；生产中使用氨水，易产生泄漏，造成人员氨中毒事件；在除盐水、脱硫剂生产装置，电气设备较多、电线老化，易引起火灾；除盐水装置、脱硫剂装置生产过程中，检维修人员在对机电设备进行维修时，由于线路老化、松动，易造成触电伤害；在剪草、修树等作业过程中，园林机械、电动工具使用不当、由于安全意识不强，违规进行作业，易造成机械伤害；已制定管理方案；符合要求。



提供：环保监测由洛阳石化环保监测站负责，噪音检测半年/次，粉尘季度/次，职业危害因素由洛阳石化负责。

提供脱硫剂装置 1 季度 2 季度粉尘检测台账、脱硫剂装置 2024 年上半年噪声检测台账、除盐水装置 2024 年上半年噪声检测台账、检测结果均为合格。

水、气、噪声由河南摩尔检测有限公司进行检测，具体内容见附件。

查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素/危险源主要能源使用的识别/和重要环境因素/不可接受风险/主要能源使用的控制基本有效。具体情况如下：

1) 现场生产区域：生产设备运行正常、现场安全标识明确、管理有序；环保设施运行正常，安全防护到位，主要能源控制有效。

2) 相关方施加环境/安全影响：提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达。

3) 环境/职业健康安全管理体系投入满足环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

4) 物业管理、餐饮服务：

提供《环境职业健康安全监测、监控、监督记录表》，内容有：2024-03-30，检查项目：固体废弃物\消防\化学品\水电消耗\劳保用品\用电安全\物资堆放；内容：1、办公垃圾分类是否正确；2、办公垃圾固废处置是否及时；3、生活垃圾处理是否及时；4、设备保养是否及时得当；5、有无用电浪费现象；6、有无消防安全隐患；7、噪声是否异常；8、用电是否安全；9、物资堆放是否有坍塌危险；10、劳保用品是否发放到位，并使用正确；11、安全警示标识是否完好；12、安全防护装置是否完好；结果：符合要求；另查：2024-4-30，2024-5-30，均符合要求；

提供《环境职业健康安全监测、监控、监督记录表》，内容有：2024-03-30，检查项目：固体废弃物\消防\化学品\水电消耗\劳保用品\用电安全\物资堆放；内容：1、办公垃圾分类是否正确；2、办公垃圾固废处置是否及时；3、生活垃圾处理是否及时；4、设备保养是否及时得当；5、有无用电浪费现象；6、有无消防安全隐患；7、噪声是否异常；8、用电是否安全；9、物资堆放是否有坍塌危险；10、劳保用品是否发放到位，并使用正确；11、安全警示标识是否完好；12、安全防护装置是否完好；结果：符合要求；

脱硫剂装置：环保控制情况

1. 废气排放监测实施控制：外委单位负责检测，每半年进行检测一次。由河南摩尔检测有限公司负责检测；提供有废气污染物有组织排放检测结果统计表、废气污染物无组织排放检测结果统计表，检测结果符合要求。

2. 废水控制及监测情况：外委单位负责检测，每半年进行检测一次。提供：2024 年外委河南摩尔检测有限公司，对脱硫剂装置废水排放监测，提供有检测报告（2024.4.2）。对 PH 值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、样品状态等 6 项进行检测，检测结果均符合要求。

3. 查危险废物控制：主要危废：废润滑油

（1）提供《危险废物储存环节记录表》（2024 年）每笔记录有入库情况（入库时间、危险废物来源、危险废物产生量、危险废物存放位置、危险废物运送部门经办人签名、危险废物储存部门经办人签名）、出库情况（出库日期、出库时间、数量、危险废物去向、危险废物储存部门经办人、危险废物运送部门经办人）

查看 2024 年 1-5 月共出库 4 笔，台账记录了危险废物来源、危险废物产生量、危险废物存放位置、危险废物运送部门经办人签名、危险废物储存部门经办人签名，出库日期、出库时间、数量，危险废物去向、危



危险废物储存部门经办人签字、危险废物运送部门经办人签字等。

(2) 提供危险废物转移联单（交付时间 2023.12.12），填写有危险废物移出信息、危险废物运输信息、危险废物接受信息，符合要求。

职业健康安全控制

1.本装置职业病危害因素有粉尘、噪声。建立本装置职业病危害因素台账。

2.粉尘和噪声控制情况：洛阳分公司每季度对粉尘检测，每半年对噪声进行检测。抽查：2024 年第一季度职业危害因素检测结果，查脱硫剂装置材料加工岗位噪声，检测结果合格。

3.查职业健康体检情况：2023 年组织装置全体职工体检，提供有装置职业健康检查总结报告，对在岗接触职业健康因素全部员工参加体检，未发现疑似职业病、职业禁忌证。

4.查作业票管控情况：抽查动火作业许可证（二级）

抽查：动火作业许可证（二级），编号：0000074，申请时间：2024.5.15 7:30；作业内容：砌阀门井，施工单位：晟升园林公司 申请流程符合要求。

抽查受限空间作业许可证名称：原水阀门地井；用火申请单位：生产服务部；作业许可时间：2024 年 5 月 15 日 8:00 到 5 月 15 日 20 点；有动火人权**等 6 人，提供 2024.5.15 7:45 洛阳分公司气体分析原始记录；有生产单位和施工单位各 1 名监护人签字。提供有用火作业安全分析（JSA）及安全技术交底记录。提供有用火安全措施，逐项进行确认并签字。完工后，双方签字确认，验收时间 2024.5.15 20:00；基本符合要求。

查固定用火点管理：公司每年与洛阳分公司签订固定用火点许可证（一个倒班食堂、一个白班食堂），装置现场不设置固定用火点。具体固定用火点许可证在饮食服务部保存。

从票证的签字、作业时间、分析化验时间、作业人员持证、作业过程危害分析、确认人签字等环节，符合要求。

5.危险化学品、查剧毒/易制毒危险化学品监督管理及放射防护管理：提供《2024 惠康公司危险化学品台账》，主要危险化学品有：盐酸、氢氧化钠、氨水、液化气。提供盐酸、氢氧化钠、氨水 化学品安全技术说明书和安全标签。除盐水装置和脱硫剂装置没有配置放射源。

剧毒管理在绿化环卫服务部管理，易制毒危险化学品管理在生产服务部除盐水装置。

执行《农药安全管理制度》，管理职责“安全环保室负责农药的安全监督管理与考核”该制度具体明确检查频次及检查标准，明确退库、运送管理要求内容。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业策划了《惠康公司适用法律法规和其他要求与合规性评价管理规定》；企业策划从 2024 年 05 月 24 日~2024 年 6 月 5 日职责各部门对本单位执行的法律法规标准进行评价。查合规性评价：2024 年 6 月 5 日编制了《合规性评价报告》，对适用的环境、职业健康安全法律法规及其对应条款、符合性评价等。本次合规性评价主要对公司在安全管理、职业健康安全、和环保管理方面适用的法律法规中 108 项法律法规、国家和行业标准、分公司制度的主要适用条款进行了系统评价，并对照法规要求进行符合性判定，其评价结果见适用法律法规和其他要求合规性评价表。

评价结论：综合本次合规性评价的结果，我们认为洛阳石化惠康实业有限公司在安全管理、职业健康安全和环保管理方面总体上能够遵循相关法律法规和其他要求，公司的管理、生产和服务行为基本符合安全环保相关法律法规和其它要求。然而，针对自我防护方面的薄弱环节，公司需要采取积极措施进行改进。

四、应急准备和响应



公司编制了《惠康公司突发事件总体应急预案.》，安环室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，惠康公司策划编制有 1 个总体应急预案、专项预案 5 个及各基层单位现场处置方案 48 个。包含：惠康公司生产安全事故应急预案、生产装置和动力系统事件应急预案、自然灾害应急预案、公共卫生事件应急预案、群体性事件应急预案；

抽查：《公共卫生事件应急预案》，内容基本符合要求。

抽查：2023 年 3 月 16 日组织饮食服务部火灾事故及人员疏散应急演练。提供应急演练方案、提供有演练签到表，共有 33 人参加演练

提供应急演练记录，提出“各组人员统计汇报环节过多，导致总指挥部清楚餐厅人员安全状况”等 1 项问题，预案改进适用性评价“预案无需修改”，对存在 1 项问题制定改进措施“组织人员学习预案”，未能提供措施落实证据。现场已沟通。

查房产计量部 2024 年 3 月 14 日组织的《客房部消防应急疏散演练记录》，其内容详细描述了“发现异常... 闻到二楼有一股浓浓的烟味，循着烟味进行巡查，发现客房部二楼 202 房间电视机插头线路老化，引起床上用品着火，火势较大，情况十分危急”等情景，按此情景组织的一系列灭火、人员疏散逃生等演练.....”，但出示演练后的《应急演练定性评估表》中评估的内容与实际演练内容及演练记录的过程不一致。——开具不符合

查公司建立应急指挥中心和专兼职应急救援队伍情况，公司与当地政府、周边应急力量建立应急或消防协调工作机制情况

提供《惠康公司突发事件应急预案》中建立应急队伍，与兴宏公司保运队、三隆公司保运部等建立应急后备队伍，随时增援。符合要求。

查公司应急装备和物资管理，查定期维修保养和检查测试情况

提供公司应急装备和物资一览表：包括有应急装备/物资名称、规格型号、数量、配备时间、所属单位、管理和维护，共 16 个，符合要求。

抽查：饮食服务部固定式可燃气体报警仪 HA6100-02 检定证书，检定日期 2024. 4. 18，有效期至 2025. 4. 17，检定结论：合格。

提供了 2024 年 5 月 22 日 8 时 20 分《交通事故应急演练记录及总结》记录：演习地点：厂区青年生态园无名路。单位领导和安全管理人员接到报警电话第一时间赶到现场，视现场情况向公司领导汇报，现场进行警戒，拨打 95518 报保险公司和 122 报警。徐晓泗、张恒吉、郑作洪、藏峥峥负责现场调查事故原因。医务人员到现场后对受伤行人进行抢救并送医院进行治疗，安全管理人员要陪同。现场解除警戒。记录及评估表，演习基本有效

提供了 2024 年 1 月 24 日实施的燃气泄漏演习记录及演习现场照片和培训教材和相关人员签到表，演习有效。2024 年 3 月 15 日实施的灭火器操作演习记录及演习现场照片，对于演习评估想缺少有关具体要求和记录，现场支持予以改进。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

五、特种设备管理：抽查特种设备有起重 1 台、叉车 1 部、压力容器 4 台，企业抽查按照规定进行了检定，提供了检定报告。

抽查：自助餐厅杂物电梯定期检验报告 2 部，报告编号分别是：C7TD240423001001/C7TD240423001002；



检验结论：合格；检验日期 2024 年 5 月 14 日，一年一检，河南省特种设备安全检测研究院检验，检验结论：合格，未描述下次检验日期，扫码获取下次检验日期：2025 年 5 月；检测单位：河南省特检洛阳分院。

场(厂)内专用机动车辆定期检验报告：报告编号：C9ND230417006001；设备品种：产品名称：叉车；平衡重式叉车；产品型号：CPCD 型 5.0t；设备代码：5110；车牌编号：场内豫 C-02754；使用登记证编号：车 11 豫 C04756(22)；检验类别：定期检验；检验日期：2023-05-17；检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)；检验结论：合格；下次检验日期:2025-05。

压力容器定期检验报告，报告编号:HACADDWCRD40Q20220715；使用单位:洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司；单位内编号:TLJ0036；检验类别:定期检验；检验日期:2022-06-21；检验依据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)；问题及其处理 1、该设备未进行年度检查，不符合 TSG21-2016《固容规》7.1.5.2 条规定，/应按规定进行年度检查。2、安全阀与筒体连接处不宜安装阀门，与设计不符，应拆除（已与企业进行沟通）；检验结论：压力容器的安全状况等级评定为 2 级；符合要求；下次定期检验日期:2025-06-20；

压力容器定期检验报告，报告编号:HACADDWCRD40Q20220563；使用单位:洛阳石化惠康实业有限公司；单位内编号:V3311；检验类别:定期检验；检验日期:2022-06-06；检验依据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)；问题及其处理 1、该设备未进行年度检查，不符合 TSG21-2016《固容规》7.1.5.2 条规定，应按规定进行年度检查。检验结论：压力容器的安全状况等级评定为 2 级；符合要求；下次定期检验日期:2025-06-05；

以上符合要求。

六、环境职业健康安全绩效：

环境绩效监测：

查环境检测报告

1.报告编号：MOLT202403255 委托单位：洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司；报告日期：2024 年 04 月 02 日；检测机构：河南摩尔检测有限公司；

检测内容：废气及废水检测；DA001 排气筒排放口：执行标准参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及排污许可证要求；颗粒物排放浓度和排放速率数据显示符合要求；

废气污染物无组织排放检测结果：参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值；监测数据显示符合要求；

DW001 脱硫剂公司废水排放口：参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及排污许可证要求；监测数据显示符合要求；

2.报告编号:MOLT202404369；委托单位:洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司；报告日期:：2024 年 05 月 13 日；检测机构：河南摩尔检测有限公司；检测内容：DW001 脱硫剂公司废水排放口：参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及排污许可证要求；监测数据显示符合要求；

职业健康安全绩效：

1.体检报告：洛阳石化惠康实业有限公司 2023 年度职业健康检查总结报告书，报告编号：LYSHYY 职健(2023 年) ZJBG 第 03 号；体检机构：洛阳石化医院；报告日期：2023 年 8 月 14 日；

报告显示：石化医院于 2023 年 07 月 06 日-2023 年 08 月 10 日对洛阳石化惠康实业有限公司的 269 名接触职业危害因素的作业人员进行了在岗期间的职业健康检查。本次职业健康检查应检人数 269 人，实检人数 269 人，受检率 100%，检出疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，与目标疾病有关需复查 2 人。根据检查情况企业针对性地采取了预防和保护措施，如调整岗位、发放劳保护品等。

2.公司职业病危害因素定期检测有洛阳石化检验中心负责，公司职业病危害因素主要有噪声、粉尘、氢氧化



纳、氨、氯化氢。

提供公司 2023 年惠康公司环境、职防监测计划，包括有职防检测。公司委托洛阳分公司一并进行。

除盐水装置除盐水岗位 噪声测量结果 77.2-78.8（国家标准 85），结果判定“未超标”

除盐水装置除盐水加药间氨测量结果 1.8-8.9（国家标准 30），结果判定“未超标”

生产现场设置职业卫生固定监测点、公告栏等情况：现场设置职业卫生监测点 9 个，现场设置有噪声、粉尘等职业卫生公告栏 4 个。

查职业卫生防护设施配备情况：基层单位建立《职业卫生档案》，其中包括有《职业卫生防护设施一览表（年度报表）》：主要配备有：空气呼吸器、固定和便携式报警仪、洗眼器、风向标等。

符合要求。

构筑物安全检测：

1. 提供：消防许可意见：2023 年 10 月 26 日洛阳市孟津区消防救援大队公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书；孟消安许字（2023）第 50004 号；洛阳石化惠康实业有限公司餐饮部：根据你单位（场所）关于（场所名称）洛阳石化惠康实业有限公司餐饮部（地址：河南省洛阳市孟津区吉利街道大庆路 36 号）投入使用、营业前消防安全检查的申请，我大队于 2023 年 10 月 25 日进行了消防安全检查，意见如下：决定对你单位（场所）准予行政许可。你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。

2. 提供了建（构）筑物雷电防护装置年度检测报告，编号：新气象（2162017004）[2023] 257-4 号；委托单位：洛阳石化惠康实业有限公司；建（构）筑物名称：除盐水装置（生产服务部）；检测日期：2023 年 7 月 31 日；检测机构：洛阳新气象防雷检测有限公司；检测部位 85 处，监测点 130 个；检测综合结论：该项目经检测，接地电阻值符合规范《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 要求。下次检测时间 2024 年 7 月 31 日前；

建（构）筑物雷电防护装置年度检测报告；编号：新气象（2162017004）[2023] 257-5 号；委托单位：洛阳石化惠康实业有限公司；（构）筑物名称：脱硫剂装置《生产服务部》；检测日期：2023 年 7 月 31 日；检测机构：洛阳新气象防雷检测有限公司；检测部位 54 处，监测点 80 个；检测综合结论：该项目经检测，接地电阻值符合规范《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 要求。下次检测时间 2024 年 7 月 31 日前；

以上报告均符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

2023 年 12 月 19 日至 22 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的。管理层、综合管理室、生产设备室、安全环保室、财务室、饮食服务部、生产服务部（除盐水装置、脱硫剂装置）、绿化环卫服务部、动力维修部、房产计量服务部进行了审核，内审发现未提出不符合，但提出 45 项问题；已进行纠正并制定纠正措施。内审基本符合要求。

现场审核时与管理者代表张淑丽沟通，组长介绍公司体系由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握内审的相关知识和重点关注内容，能力还需进一步提高”。已进行沟通。

公司 2024 年 2 月 28 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理蔡宏图主持会议。管理层、综合管理室、生产设备室、安全环保室、财务室、饮食服务部、生产服务部、绿化环卫服务部、动力维修部、房产计量服务部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。



提供管理评审报告：审核结论：审核组经过讨论达成一致意见，认为公司 QEO 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，符合相关法律法规及顾客要求，符合公司生产管理和运行实际，管理体系运行有效，能够满足公司管理体系方针和目标要求。

与管理者代表谷幸进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生产设备部闫宏、绿化和环卫服务部关慧明及饮食服务部叶欣原交流得知，生产设备部、绿化和环卫服务部及饮食服务部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生产设备部、绿化和环卫服务部及饮食服务部在岗人员的质量环境职业健康安全意识得到了提升

管理评审基本符合要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不符合控制

本次审核开具 3 项不符合，不符合发生在安全环保室 1 项，不符合条款 E08. 2；生产设备室 1 项，不符合条款 QE08. 1；餐饮服务 1 项，不符合条款 Q8. 5. 1。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审未发现的不符合，问题有原因分析，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。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并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。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。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合与企业进行沟通，拟定了整改完成时间，正在组织整改。

2) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

洛阳石化惠康实业有限公司，企业总人数 324 人。

基础设施：惠康脱硫剂有限责任公司和惠康服务有限公司。主要从事社区水电暖转供及厂区环卫绿化及工业物业服务，职工供餐，办公楼供冷、资产分公司公有住房管理，以及除盐水、脱硫剂生产等业务。公司现有用工总量 574 人，（全民工 100 人、集体工 82 人、全日制聘用工 392 人）。其他聘用工主要分布在绿化环卫服务部（79 人）、饮食服务部（44 人）、房产计量服务部（30 人）、动力维修服务部（53 人）四个劳动密集型服务单位。

主要业务：

——工业物业服务。负责厂区绿化、卫生清扫、垃圾外运，厂区主要干道清扫保洁，垃圾日产日清，清扫保洁面积 57.59 万 m²（含道路、彩砖、商储库室外）；负责厂区绿化管理维护等工作，绿化面积 69.07 万 m²（含草坪、林地、绿篱、商储库草坪）；负责洛阳石化办公楼、中控操作室、北控制操作室、东办公楼、项目部、武装部及信息中心及工会场馆和商储库的清扫、保洁、管理等物业服务；负责车辆（含特种车辆）的日常运行、维修、日常维护管理。

——职工餐饮服务。管辖厂内职工餐厅、化纤餐厅、惠康餐饮部，主要负责洛阳分公司及改制企业的职工



正常供餐、倒班岗位职工的送餐到岗服务、装置应急加班餐及检修供餐，还包括除夕慰问、端午送粽子、中秋送月饼等主要节日优质供餐，此外还提供新式快餐、各种卤制品，满足职工多样化需求。

---生产服务。洛阳石化惠康实业有限公司除盐水装置总设计规模 600m³/h，其中一期设计规模 400m³/h，于 2007 年由半岛公司承建，2008 年 12 月 10 日开工投入运行。二期设计规模 200m³/h，于 2011 年 8 月由济南半岛水务公司承建，2011 年 10 月开工投入运行。2022 年根据实际生产需要对三大主材进行更换，装置实际生产量达到 600 m³/h，目前除盐水年加工量约为 360 万吨，主要供给洛阳石化热电部 CFB 锅炉、炼油工艺等所需不同品质除盐水。脱硫剂装置 2009 年建成投产，年供应量约为 6 万吨，所生产的碳酸钙脱硫剂产品全部一管道输送方式直接送到热电部 CFB 锅炉炉前仓。

---动力维修服务。负责洛阳石化五个社区热水系统的运行、维护、维修业务。负责厂办公楼、部分办公区域采暖、供冷系统运行及维护业务。负责厂办公楼、信息中心消防系统的运行监控业务。负责 35KV 变电所及社区公用配电室运行维护业务。负责本公司生产装置的维保业务及其他公共设施的维修业务。负责资产分公司维修项目及公司检维修项目的组织实施。另外，从地方接收单位承揽了五个社区移交后的采暖运行管理业务。

---房产计量服务。负责洛阳石化资产分公司房屋管理（含公有住房、公租房、单身公寓及门面房等），负责所供热水、转供电等计量收费管理。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全所需的资源。考虑：

- (1) 资源必须保证本质量、环境和职业健康安全的有效运行和持续改进，以增强顾客满意度。
- (2) 公司须提供必要的资源：适时补充和调配管理、技术、验证和操作的人员，按计划开展质量意识、专业技能的培训、环境保护和安全意识。实施技术创新，适时更新生产设备、优化办公环境。根据公司发展规划，不断改善工作环境。
- (3) 本公司配置满足对质量、环境和职业健康安全所需的资源，包括人员、机械设备、基础设施、工作环境、材料供应及资金等方面，以确保质量、环境和职业健康安全的运行和持续改进。

具体公司人员、机械设备、基础设施、工作环境、材料供应及资金等资源。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

现场与员工代表于莹交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；开展了安全教育等培训工作；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等；员工满意度调查主要通过口头进行，建议满意度调查后期规范。定期参加集团组织的工会活动等。

和员工顾建红、赵佩红、李玲面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的职业健康安全问题，未发生工伤、未发生薪资争议等事件。

现场与负责人谷幸交流，公司不涉及临时工；餐饮服务过程有劳务外包。

监视员工健康人员：张淑丽。主要负责组织员工进行健康体检，监督缴纳工伤险、社保等执行情况；向最



高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。与员工签订合同，现场抽查合同均在有效期内，在合同中明确了劳动保护、劳动条件与职业危害防护的基本要求，在现场对职业病危害情况也进行了告知。

现场审核期间，领导层代表谷幸交流获知，基本熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产；

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产（子证书）

E：洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产所涉及场所的相关环境管理活动；

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产所涉及场所的相关环境管理活动（子证书）

O：洛阳石化惠康实业有限公司：物业管理、餐饮服务、除盐水生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司：碳酸钙脱硫剂生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动（子证书）

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，洛阳石化惠康实业有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 马佳 曲晓丽 赵庶娴



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、联系方式的变更、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。