

项目编号：0487-2022-QEO HSE-2024

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：HSE 管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 王宁敏

报告日期： 2024 年 7 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：温红玲

组员：王宁敏



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	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员 HSE: 审核员	2022-N1QMS-3210533 2023-N1EMS-2210533 2021-N1OHSMS-1210533 ISC[S]0402	Q: 35.11.00 E: 35.11.00 O: 35.11.00 HSE: 35A
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-4061496 ISC-61496-HSE	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	巩雅丽/江寿根/陈雯	向导	受审核方

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：

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：《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、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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：

劳务派遣暂行规定、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、劳动保护用品配备标准、企业职工带薪年休假实施办法

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30日 上午至2024年07月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月30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）：安庆盈创石化检修安装公司-安徽盈创制造中心（安徽省安庆市大观区油化一路5号盈创中心）

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（1）项，涉及部门/条款：

综合管理部：GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T

45001-2020/ISO45001：2018 标准中 7.2、中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册中 3.2.1.2 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 7 月 16 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 2025 年 6 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视和测量设备管理控制；劳务派遣服务过程控制；目标考核情况；不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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。

2) 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

公司及部门管理目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 95%以上	97%
② 合同履约率 100%	100%
③ 杜绝人身伤害和健康损害事件发生	0
④ 杜绝环境污染事故发生	0



- ⑤ 重视卫生防疫，关心员工健康，职业病发生率为 0 0
⑥ 员工 HSE 教育面 100% 100%

财务部目标**完成情况**

- ① 公司相关的资金支出及时率 100% 100%

经营部目标**完成情况**

- ① 合同履约率 100% 100%
② 顾客满意度 90%以上 97%
③ 特种作业人员取证率 100% 100%
④ 计量设备校准及时率 100% 100%
⑤ 安全环保教育培训 100%实施 100%
⑥ 不合格处置率 100% 100%

综合管理部目标**完成情况**

- ① 合格供方评审完成率 100%; 100%
② 文件受控率率为 100%; 100%
③ 采购物资合格率 100%; 100%
④ 固体废弃物分类处理达标率 100% 100%

安全环保部目标**完成情况**

- ① 安全环保检查执行率 100% 100%
② 安全教育培训实施率 100% 100%
③ 劳动防护用品发放使用率 100% 100%
④ 应急演练计划完成率 100 100%
⑤ 职业病发生率为 0; 0

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自2023年6月以来，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：

经核对，营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：

查提供有公司 2023 年第 2、3、4 季度、2024 年第 1 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。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97%，达到公司目标要求。

基础设施：

现场查看，办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

为劳务派遣工作配置的设备主要有：办公设备：电脑、打印机等办公设备；检测设备：四合一报警仪；环

保安设备：灭火器、垃圾桶。特种设备：无。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。



查公司设备日常维修情况：电脑打印机等办公设备保养由供应商负责维护。电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝保存。询问管理人员，设备设施运行正常。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

运行的策划和控制：

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》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合同法实施条例》、《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：

现场查看，一层4间办公室，财务部、经营部、综合管理部、安全环保部各1间；二层：总经理办公室1间；三层为会议室；配备有电脑、打印机、空调、办公桌椅、文件柜、培训室等；

检测设备：便携式报警仪（四合一）2台；

消防安全设备：灭火器、垃圾桶等。

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。

9、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。

10、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、派遣人员台账具体见8.5.1条款；

采购检验记录：博盛公司人才招聘求职登记表具体见8.6条款；

过程检验记录：体检报告、培训合格记录等具体见8.6条款；

成品检验记录：签订劳动合同、办理社保手续。具体见8.6条款；

售后记录：派遣工甲方服务过程检查记录。具体见8.5.5条款；

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，基本符合要求。

产品和服务的要求：

公司《管理手册》中规定了与劳务派遣服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

经营部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

经营部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

目前公司主要的客户为：“安徽盈创石化检修安装有限责任公司”。

抽查：《劳务派遣协议》，签订日期：2024-6-11。协议期限：2024-6-12 至 2026-6-11 止。

甲方：安徽盈创石化检修安装有限责任公司，乙方：本公司

劳务派遣服务约定：项目：乙方劳务人员根据甲方安排，在甲方从事检修、安装建筑、制造等辅助劳务性工作。具体岗位以《派遣劳务人员花名册》为准。



合同约定：派遣方式、工作地点、工作时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》。

评审人员：程良冰 陈娟 杜学友 巩雅丽，审批：江寿根。

评审结论：满足要求。

评审时间：2024 年 3 月 31 日。

合同签订时间：2024 年 6 月 11 日。

评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

公司暂无合同变更情况发生。

产品和服务要求控制基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：

经过与安全环保部主管沟通和现场审核发现：公司安全环保部负责劳务派遣服务的设计开发工作。

安全环保部配备了专业的技术人员，查巩雅丽等人，均有多年的工作经验，对劳务派遣服务等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所提供的服务均为按照相关行业规范、顾客要求进行服务，并按照相关标准等进行服务和检查，为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新服务时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

因本公司是“安徽盈创石化检修安装有限责任公司”（母体公司）全资控股公司，目前所有需外部提供产品均由母体公司提供，本部门承担向母体公司（安徽盈创石化检修安装有限责任公司）申报所需的采购计划即可。

抽查 2024 年采购计划，内容包括：气体检测仪、安全帽、劳保用品、办公用品等。

采购计划中对采购物质名称、规格/型号、产品标准、单位、数量、用途、到货日期等清晰，

编制人：程良冰。 审核：梁挺 批准：江寿根

抽查 2024 年的打印纸《物资采购申请》《采购计划单》《物资收发记录》，A4 纸 30 包，A3 纸 5 包，上报母体公司，目前已经发放至各个部门。

符合目前企业实际状况。

生产和服务实现过程控制：

提供有客户，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。

查提供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。

查安全管理人员，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。

查配置有 5 间办公室、1 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。

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：

签订劳务派遣协议：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。

需求计划：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 2 人；要求完成时间：2024.04

按计划招聘职工、面试、体检：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；查提供有员工体检报告，均无职业禁忌症。

培训、签订合同：提供有同派遣工签订的劳动合同及社保缴纳记录，抽查陈成、刘旺的劳动合同，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。



外派：提供有“劳务派遣人员台账”，派遣人员总数 19 人；编制：陈娟；审核：梁挺；提供有员工劳务派遣单。

查“特殊过程能力确认表”，日期：2024 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。

派遣现场查看，安庆盈创石化检修安装公司-安徽盈创制造中心（安徽省安庆市大观区油化一路 5 号盈创中心），查 3 名被派遣操作工陈成、潘文龙、乔俊龙正在进行 24S-6019 冷却器配件修复操作，现场观察，操作工劳保用品佩戴齐全，现场询问均了解检修操作规程和 safety 注意事项，观察现场操作均符合规范要求。

查提供有 3 名员工考核记录，均无不良反馈。劳务派遣过程控制基本符合要求。

产品和服务的放行：

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，具体抽样见 8.5.1 条款；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、派遣人员台账具体抽样见 8.5.1 条款；

成品检验：签订劳动合同、办理社保手续。具体抽样见 8.5.1 条款；

基本符合要求

绩效的监视和测量情况：

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

编制有《绩效监视和测量控制程序 BS/CX-20-2022》，监测和测量的内容有：环境 and 安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2024 年 1 季度的考核记录，目标均达成，详见各部门 QE06.2 审核记录；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QE09.2 审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QE09.3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录查见 2023.11.20、2023.12.19、2024.2.20、2024.4.18 等每月一次的现场安全检查记录表，检查人中：郭凯，检查项目：人员、设备设施、电器设备、作业环境、消防、职业卫生等，检验结果均为合格；

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 E06.1.3 审核记录；

6) 查见 2024 年度人员健康体检计划，计划于 8 月进行全厂体检。抽查 3 名入职人员体检报告，无职业病或禁忌症等。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

查 2023 年 2-4 季度和 2024 年 1 季度各部门 QEOHSE 的目标指标完成情况检查记录，全部完成。

抽查公司《环境、职业健康安全检查记录表》，时间：2024-02-26，没有发现不符合。

抽查公司 2024 年 4 月 15-16 日组织的内审，开出一项不符合，原因分析到位，制定的纠正/纠正措施有针对性，整改证据充分，实施效果得到验证。

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。

公司不需要对职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。

查国家企业信用公示系统，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。

总经理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。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，编制有《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 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、灭火器的定期检查：提供有“消防器材检查记录表”，2024 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 2024 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 2024.2.26. 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	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，台账齐全	无
5	职工体检；劳动防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
6	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	建立事故台账	无

7、提供有“信息交流记录表”，内容显示与相关方信息交流顺畅。

经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、服务方式、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

合规性评价情况：企业于 2024 年 2 月 19 日~2 月 29 日进行了合规性评价，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 2024 年 4 月 15~16 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，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。

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。

同内审员梁挺（组长）、程良冰、杜学友沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在内审能力不足的缺陷。

企业最高管理者在2024年5月6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，输入基本充分，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，已整改完成，经查整改基本有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强内审、管评与业务运行的融合度。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

授权 巩雅丽 为一般不合格服务处置负责人。

提供不合格服务反馈单，内容包括：不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容。经沟通了解，该公司自 2023 年 6 月以来未出现产品交付后顾客反馈服务不合格情况。

自 2023 年 6 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 6 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 6 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：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

查上次审核中不符合项已整改，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于公司业务宣传，查认证证书和标志使用符合要求。

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☐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	☐ 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：温红玲 王宁敏



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。