

项目编号：20045-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：武汉注安安全工程师事务所（普通合伙）

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）： 冉景洲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年1月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：冉景洲

组员：



受审核方名称：武汉注安安全工程师事务所（普通合伙）

## 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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:34.06.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:34.06.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:34.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张胜	向导	受审核方
2	无	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、内部审核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，FSMS专项技术规范：；

#### d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。

#### e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《中华人民共和国安全生产法》《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



《中华人民共和国特种设备安全法》《生产经营单位安全培训规定》《工作场所职业卫生监督管理规定》《生产安全事故应急预案管理办法》《企业安全生产标准化建设定级办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《烟草企业安全生产标准化规范考评检查标准》《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则》《企业安全生产标准化基本规范》《安全标志及其使用导则》《烟草企业安全生产标准化规范. 第1部分：基础管理规范》（YC/T 384.1—2018）等国家标准、行业标准以及合同中客户要求

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年01月14日 上午至2025年01月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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: 安全生产管理咨询服务

E: 安全生产管理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全生产管理咨询服务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：武昌区中南路街武珞路 442 号中南国际城 B 座 1 单元 16 层 2 号

办公地址：武汉市武昌区中南三路双星大厦 A-1803

经营地址：武汉市武昌区中南三路双星大厦 A-1803

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 2025-01-13 9:00 至 13:00 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：服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

**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：市场部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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：2025年1月26日前提提交审核组长。

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2026年1月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、  
应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，  
客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务  
流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致  
客户满意度下降。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014年03月13日

体系实施时间：2024年1月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：

项目洽谈/招投标→签订合同→收集资料→现场调查（适用时）→提供咨询服务→客户确认验收

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的



各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方 告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

服务及时率 100%

顾客满意度≥95 分；

意外伤害事故发生次数为 0

火灾事故发生次数为 0

固废分类回收率 100%

查目标分解及完成情况考核表，考核情况为：

统计周期 2024 年 1-4 季度

服务及时率 100%

实测：100%

顾客满意度≥95 分；

实测：98

意外伤害事故发生次数为 0

实测：0

火灾事故发生次数为 0

实测：0

固废分类回收率 100%

实测：100%

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查目标分解及完成情况考核表，2024 年 1 月-12 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：专家以往多年的工作经验（员工过去所有的）等。外部来源获取有：顾客提供的信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知



识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 潜在火灾；2) 固废排放等 2 项。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 交通事故等 3 项。识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：一阶段提出问题“查在用检具，不能提供在用检测设备：多功能漏电相位检测仪的有效的校准或检定证书”。二阶段审核整改未完成，已开具不符合。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》《节材节能控制程序》《安全用电管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

#### 1、火灾预防：

公司编制了消防安全管理制度、应急管理规定。公司办公楼层及共用区域设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。现场查看，消防设施配置齐全、状态完好、标志标识清晰。公司办公地点楼层消防逃生通道畅通，办公室设置了灭火器材，检查有效。

#### 2、固废排放管理：

公司编制了废弃物管理制度，规定了固废处理的管理要求。

公司经营过程中的主要固废为：生活垃圾、废纸、废办公用品等。采取集中收集，交由物业处理。在办公公共区域、楼道内垃圾桶标识明确。

#### 3、触电风险管理：

公司规定了安全用电管理制度，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、办公设备及插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理，不得私拉电线，私自使用大功率用电产品。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护，未发现大功率电器使用。

#### 4、交通事故管理：

业务外出不危险驾驶、遵守交通规则，不租用或乘坐无资质车辆办事。

#### 6、查看职业危害：

公司主要从事安全生产管理咨询服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，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（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），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。



公司编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 3 月 30 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。

#### ◆查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由行政管理部组织人员对公司办公场所的环境卫生、安全方面进行点检。点检内容包括：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。提供有 2024 年 1 月-2024 年 12 月环境、安全检查记录，抽 2024 年 12 月安全检查记录，检查结论：符合。检查人：张胜。

#### ◆查公司消防安全检查记录表：

公司定期对办公场所内的消防器材进行点检，责任部门：行政管理部，提供有 2024 年 7-12 月灭火器点检表记录，点检人：张胜，点检结果：正常。

#### ◆职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。提供有公司员工健康普通体检。

抽体检报告：

姓名	体检日期	体检医院
刘兴臣	2024. 3. 22	湖北省中医院
况贤麒	2024. 3. 20	湖北省人民医院
胡宇凡	2024. 3. 22	湖北省中医院

...

负责人介绍公司有新入职员工需进行健康体检，入职后每三年进行一次普通体检。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明，见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。综合部组织各部门于 2024 年 3 月 15 日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：本公司的销售活动适用环境安全法律法规和其他要求遵守情况。

公司制定《设计控制程序》，明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。经与负责人沟通确认，组织的安全生产管理咨询服务主要是针对客户需求提供安全生产管理咨询服务工作，给予安全生产管理与安全技术支持。设计和开发工作主要是制定安全咨询服务工作方案。负责方案策划的主要负责人为：张胜、王志坚。工作经验丰富，能力满足公司服务实现支持性过程的策划、设计需要。2024 年 3 月



22日公司与武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局签订了项目服务合同，协助武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局，对辖区内18家重点企业和120家一般企业进行安全隐患排查服务，指导受检对象落实隐患整改；指派专人开展安全巡查，并提供监督检查重点清单编制、安全培训、安全技术支持等技术服务。公司制定有“武汉东湖新技术开发区交通运输领域安全监管服务项目建设方案”。

一、市场部负责介绍该项目方案制定有设计和开发计划：

负责人：王志坚

参加人员：张胜、李乔华、张进晨等。

计划明确了方案策划的工作内容、责任人、完成时间等，设计和开发策划内容满足要求。

二、查该方案策划的设计开发输入资料：

1、法律法规、相关标准：《电气安全管理规定》《城市轨道交通运营管理规定》《危险货物道路运输安全管理规定》《有限空间作业安全管理规定》《道路运输车辆维护管理规定》《港口设施维护管理规定》《安全标志及其使用导则》等行业规范与标准等。

2、项目背景。

3、客户提供的图纸、资料。

4、其它：公司内部要求、以往内类项目的服务方案、潜在的失效后果等

查以上设计输入评审资料，能提供输入评审记录。参加评审人员：王志坚。评审结论：资料完整、清楚、满足要求。评审时间：2024年3月10日。

三、查该方案制定过程质量控制，主要有方案评审、方案确认等。

查，方案评审记录：

时间：2024年3月13日

评审内容主要有：是否满足客户的相关要求、是否能确保服务的标准化、是否能按照客户相关制度执行等。

评审结果：满足要求。

评审人：张进晨。

另查方案确认：

方案制定完成后，由公司管理层和客户项目负责人商定后完成确认。

确认内容：工作计划、工作目标、工作内容、检查工作范围、进度、人员配置等内容。

确认人：邹世峰、杨\*\*

时间：2024年3月15日

方案设计的过程控制符合管理要求。

四、查该方案设计输出：

1. 服务明细、检查工作范围

2. 人员配置方案

3. 专项培训方案

4. 工作进度

5. 检查方案等

编制人：张胜、王志坚 时间：2024年3月12日

五、查，公司策划了设计变更的管理要求。



该服务方案设计和开发过程未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审确认通过。公司的设计过程基本受控。

公司制定了《咨询服务控制程序》明确了安全生产管理咨询服务过程的受控条件。

组织认证覆盖范围：安全生产管理咨询服务。

组织的安全生产管理咨询服务，是根据客户提供的相关资料和现场情况，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》和《企业安全生产标准化基本规范》及有关法规、标准，实行安全生产管理咨询服务，并接受相关监察部门的监督管理。

安全生产管理咨询服务流程：

项目洽谈/招投标→签订合同→收集资料→现场调查（适用时）→提供咨询服务→客户确认验收。

关键/特殊过程：咨询服务过程

外包过程：适用时，第三方安全鉴定。

执行依据：《中华人民共和国安全生产法》《电气安全管理规定》《城市轨道交通运营管理规定》《危险货物道路运输安全管理规定》《有限空间作业安全管理规定》《道路运输车辆维护管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《工作场所职业卫生监督管理规定》《生产安全事故应急预案管理办法》《企业安全生产标准化建设定级办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《烟草企业安全生产标准化规范考评检查标准》《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则》《企业安全生产标准化基本规范》《安全标志及其使用导则》《烟草企业安全生产标准化规范. 第1部分:基础管理规范》（YC/T 384.1—2018）等国家标准、行业标准以及合同中客户要求。

基础设施和环境：经营场所、电脑、打印件、办公桌椅等，均进行了维护和保养，能正常运行。

监视和测量设备：公司聘请的专家在服务现场进行安全隐患排查和技术评估工作时配置有检测设备：多功能漏电相位检测仪。服务的成果以报告的形式予以体现。服务成果通过评审方式确认，最终通过客户确认的方式进行成果的交付。

1、完工项目相关运行资料。

1) 出示项目合同

委托单位：中国烟草总公司湖北省公司

服务目的为：进一步落实安全生产法定责任，更好地行安全生产主体责任确保中国烟草总公司湖北省公司本级安全发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》和其它相关安全生产法律，法规规定，特聘请乙方为甲方提供安全生产管理咨询服务工作，给予安全生产管理与安全技术支持。

2) 查见，2024年安全咨询服务工作方案。

内容包括：安全咨询服务工作重点分析、工作目标、行动安排、针对性安全咨询服务工作内容等。

方案编制人员：张胜、王志坚等

审核人：邹世峰 2023年12月20日

3) 负责人介绍公司根据服务工作方案，聘请专家根据企业实际情况，给予企业安全生产管理与安全技术支持。协助企业制定安全检查表，找出存在的问题，进行原因分析，给予企业建议，最终编制年度检查总结。

抽2024年06月16-18日湖北省烟草恩施市公司有限公司安全生产风险隐患排查问题清单。

本次检查共计发现安全隐患328处，其中消防安全隐患70处、电气安全隐患84处，建构筑物安全隐患10处，设备设施安全隐患18处，作业环境及标志、标识安全隐患32处.....



公司根据企业提供的問題清单，编制了：各单位隱患汇总统计表表、隱患汇总分类统计图、隱患汇总分类占比图表等。并针对隱患排查問題逐条编制整改建议。企业应在十个工作日内完成隱患的整改，并提交隱患整改完成情況报告。安全专家将对企业提交的隱患整改完成情況进行分析，以确定隱患是否排除。如果存在疑問，或未按時上报整改情況。我公司将组织专家对企业进行二次复查，以督促企业及时的完成隱患整改。

4) 公司针对中国烟草总公司湖北省公司服务项目，每半年提交一次总结报告。

抽 2024 年下半年全省系统安全大检查报告

编制日期：2024 年 11 月 21 日

编制人：张胜，审核人：邹世峰

- ① 总结报告内容：
- ② 概述，
- ③ 检查主要依据、
- ④ 检查的主要内容和重点
- ⑤ 存在的问题
- ⑥ 原因分析
- ⑦ 建议
- ⑧ 检查总结
- ⑨ 附件：检查問題清单。

5) 客户验收意见：

2024 年以来行业、省局(公司)组织的各类安全检查，特别是安全生产综合督导检查 and 飞行检查发现隱患問題的整改情況良好，做到了检查隱患整改“五到位”的闭环管理。

日期：2024 年 12 月 6 日

目前公司正的服务的项目为：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局项目，提供有该项目的服务合同。项目负责人王志坚组织制定了服务方案。

1) 查服务方案内容：

- 1. 服务明细、检查工作范围
- 2. 人员配置方案
- 3. 专项培训方案
- 4. 工作进度
- 5. 检查方案等

编制人：张胜、王志坚 时间：2024 年 3 月 12 日

2) 查安全监管服务项目工作内容

序号	项目	服务明细
1	重点企业检查	18 家重点企业，一年 4 轮检查、复查
2	安全培训	全年开展 5 次安全培训活动



3	应急演练	危险货物运输泄漏事故应急演练
4	监督检查重点清单编制	编制交通运输行政检查、行政执法清单
5	安全技术支持	突发事件安全技术支持

.....

3)抽 2024 年 12 月 30 日安全检查表

受检企业：武汉市江夏区大发快巴有限公司

检查项目：企业主体责任、机构和人员配备、安全投入、安全培训、重点岗位、运营管理、供配电设施安全、车辆管理及视频监控、应急预案等内容。

检查结果：基本符合

主要问题：

a)变电站配电间干粉灭火器换二氧化碳灭火器且定期称重。

b)配电箱二次屏护不规范。

整改建议：将变电站配电间干粉灭火器换成二氧化碳灭火器且定期称重。

规范安装配电箱二次屏护。

4)抽该项目已完成第一轮安全检查，制定有 2024 年重点企业第一轮安全检查总结报告

报告内容：报告背景、排查情况、安全隐患分析、整改建议、结论等。

编制人：王志坚，审核人：邹世峰

报告日期：2024 年 9 月 8 日

.....

通过以上服务过程记录、文件的抽查及与负责人沟通，服务提供的控制及放行基本能满足要求。

### 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

企业编制了《2024 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 8 月 15 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024 年 8 月 10 日公司任命张胜、王志坚为组织的内部审核员。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核，现场与内审人员面谈，内审组长张胜、组员王志坚对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等比较清楚，人员能力有待提高，下次审核关注。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 8 月 20 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：各职能部门能严格按照质量、环境和职业健康安全管理体系的要求做好各项质量、环境和职业健康安全管理工作。公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。本次管理评审改



进的建议：员工的管理体系意识不足，需加强员工管理体系的的培训，由行政管理部组织在 2024 年 8 月底前完成管理体系的强化培训，总经理进行监督。查见 2024 年度管理评审改进计划：由行政管理部组织在 2024 年 8 月底前进行员工的管理体系培训，提高管理体系意识。提供有培训记录，通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。改进有效。

与总经理邹世峰进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

公司明确各类、各阶段的不合格的控制要求，包括输入阶段、过程监视和评审阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，公司明确并实施处置不合格输出的途径。

对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对项目成果和服务的影响程度。对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后实施再验证，对实施不合格处置后须保留相关记录。

公司规定了不合格的种类。分轻度、一般、严重不合格；对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序。技术部负责人对报告中发现的不合格项目应及时填写“审批纠正记录表”，并按《不合格服务控制程序》进行处理，以整改、验证

不合格输出的控制基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 1 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

公司现有员工 15 人，提供有 2024 年 12 月公司参保证明，详见附件。公司参保人数为 14 人，有 1 个超年龄人员未参保。

公司办公面积：200 多平方米，暂未设置仓库。公司经营地址位于居民小区内，地址为：武汉市武昌区中南三路双星大厦 A-1803，与“武汉山水录绿色科技有公司”共用。提供有房屋租赁合同。现场已与负责人沟通，已敦促企业公司注册地与实际经营地址不一致，企业尽快去市场监督管理局报备实际经营地。

监视和测量设备：多功能漏电相位检测仪。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足安全生产管理咨询服务需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标



内容,知晓他们对管理体系有效性应该做些什么贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 安全生产管理咨询服务

E: 安全生产管理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全生产管理咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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, (武汉注安安全工程师事务所(普通合伙)) 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲



## 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](http://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。