

项目编号：20304-2023-QEO-2025

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）：张磊，马佳

报告日期：2025年4月11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：张磊，马佳



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	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
C	马佳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2022-N1QMS-3061499 2024-N1EMS-5061499 2024-N1OHSMS-506149 9 ISC-61499-HSE	Q:26.01.03,35.15.00 E:26.01.03,35.12.00,35.15.00,35.17 .00 O:26.01.03,35.15.00 HSE:26,35A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	章祎、刘义、赵庆	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,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：2025年04月08日 上午至2025年04月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月15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):

上次监督第一次审核了建筑工程施工, 本次监督第二次审核对防水防腐保温工程施工进行审核。

- 1、项目名称: 安徽安庆 HN 库区地上工程防腐(防水防腐保温工程施工)
- 2、在建项目地址: 安庆市怀宁县洪铺镇
- 3、甲方: 中石化第五建设有限公司
- 4、乙方: 安徽亿和石化发展有限公司
- 5、工程内容: 管道、设备、钢结构、管道支架等的集中防腐施工。
- 6、计划开工日期: 以承包人通知进场时间为准, 计划竣工日期: 以承包人通知离场时间为准。

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: 经营科

不符合 GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款“c) 在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。组织应保持其合规义务的文件化信息。”

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息, 并



确保及时更新以反映任何变化。”

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5月11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4月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

经查《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 ≥85%

服务过程合格率 ≥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

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”、“青年公寓消防器材统计”、“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（青年公寓一楼），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：服务现场青年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、青年公寓管理暂行规定、亿和商务楼管理规定、青年公寓门卫岗位职责、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：2025-亿（承）-0021

合同期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 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，严格维护青年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：2025-亿（承）-0021

合同期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 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：《青年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 2025 年 2 月 6 日《门卫、联防综合测试表》，测试人员：洪建云、梅金发、陈长苗等人，测试项目：针对身体状况、体能测试，考核结果：合格

提供《安全奖惩与考核台账》，抽 2025 年 1 月 20 日，被考核人：青年公寓门卫，考核事项：住户在电杆和围栏上晒被子，惩罚内容：罚款 50 元，审批部门：公共物业服务部

抽 2024 年 11 月 27 日，被考核人：王俊，考核事项：协助车库划线，奖励内容：奖励 50 元，审批部门：公共物业服务部

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。

提供巡检记录，2025 年 4 月 7 日，巡检时间：每隔两小时，巡检区域：车库，巡检人：王俊，巡检情况：正常

提供《公共物业保修统计表》，查 2025 年 4 月 1 日，421 室，马桶堵塞，已处理，报修人：李明月

查 2025 年 3 月 22 日，214 室，门把手松动，已处理，报修人：王瑞祥

提供《外来人员登记表》，查 2025 年 3 月 9 日，访问人：孙浩，被访问人：王菊。

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 2025 年 2 月 25 日《班组安全会议记录》，会议内容：传达公司调度会精神，学习班组安全等等，主持人：吴浩，参与人：丁传银

查 2025 年 1 月 21 日《班组安全会议记录》，会议内容：《亿和公司 2025 年安全工作要点》《2024 年度安全工作总结》等等，主持人：谢**，参与人：汪**、叶*、吴*、谢*等等

查 2025 年 3 月《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



查工作落实到实处。

抽车间管理记录簿：查 2025 年 4 月 月度工作计划，计划内容：1、继续催收清缴欠费，2、做好日常巡检、安全检查工作，3、狠抓文明创建工作等等

.....

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 2025 年 3 月 31 日，巡检人：谢军，巡检情况：公寓车棚改造完成，现场发现车棚焊接支架存在问题，需进行整改，后期跟进情况：现场联系施工人员，及时整改。
查青年公寓 2025 年 4 月 7 日，巡检人：丁佳银，巡检情况：公寓 6#楼 227 室卫生间地缝漏水、5#楼 208 室马桶盖破损、灯泡损坏，后期跟进情况：已报修。
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

提供月度《自我考核表》

查 2025 年 3 月工作自我考核表

1. 继续强化安全管理，做到部每月 2 次安全综合检查，本月共查出不符合要求 6 项。同时，在全国两会期间对总厂大楼及青年公寓、亿和公寓人员密集场所做到治安防范。
 2. 积极配合公司生产科对大湖文化宫更换电梯进行市场调研咨询比价。
 3. 继续加强大湖足球场现场管理，巩固取得的成果。
 4. 按照公司要求，做好公司第三十一次股东大会有关事项。
 - 5 继续加强收费管理。
 6. 继续做好青年公寓服务工作。
 7. 继续加强对专业队伍的考核。
- 继续加强总厂大楼的门禁管理。

四、下月工作计划：1. 继续加强安全管理。

2. 积极配合公司的质量体系认证审核。

3. 继续加强收费管理。

4. 继续做好青年公寓的服务工作。

5. 继续加强对专业队伍的考核。

6. 继续加强总厂大楼的门禁管理。

7. 及时完成领导交办的其他工作任务。

另抽查：查 2025 年 2 月工作自我考核表、2025 年 1 月奖金考核表等等，记录完善保存完好。

提供《各单位(部门)2025 年 2 月工作考核评分汇总表》，其中公共物业服务部考核得分：105.3

提供《顾客满意度调查表》

查 2025 年 2 月 11 日，业主：王兴，调查内容：卫生保洁、保安、基础设施维护、服务态度、上门服务质量等，考核结果：100 分

查 2025 年 3 月 6 日，业主：朱波，调查内容：卫生保洁、保安、基础设施维护、服务态度、上门服务质量等，考核结果：100 分

提供《承揽队伍月度工作考核表》

查 2024 年 12 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 2025 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《2025 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。目前还未进行类似活动。

——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；

抽 2025 年 4 月 7 日交接班记录：按时交接班，巡视 1-6 楼一切正常，交班情况：交换正常、物品齐全，

交班人：王俊

夜班：

现场查看 2025 年 4 月 8 日《交接班记录》，白班交接物品：对讲机，夜班接班人：江锡兵

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

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《2025 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，提供：每周工作安排记录

查 2025 年 3 月 18 日

- 1、于炼油厂附近栽种麦冬草
- 2、对油品 2 号马路两旁进行人工杂草拔除
- 3、做好厂区道路日常保洁
- 4、加强绿化安全意识、做好相关设备保养维护等等

一目前日常工作安排通过微信进行下达，提供微信截图（2025 年 4 月 8 日）

4 月 8 日(周二)工作安排如下：

徐昊负责：

1. 虎威公司做好厂区内日常卫生保洁工作，全面清扫厂区主次道路，明沟清理，道路两旁泥沙杂草清理，确保无杂物，无积尘，无卫生死角。同时要做好厂区内各公共厕所日常保洁工作，垃圾桶外观要及时擦洗，做到垃圾日产日清。
2. 日源公司做好煤栈桥、煤气化日常卫生保洁工作，现场带好报警仪，做好作业人员安全防范措施。
3. 利平公司做好对化工三部人工清理杂草和绿化养护工作，开好作业票，做好现场作业人员安全防
4. 曹师傅做好对腈纶区域腈纶部车间周边杂草装车外运工作，现场做好个人安全措施。

胡凯负责：

1. 振威公司做好对腈纶区域小污水车间周边清除杂草工作和腈纶区域人工拔杂草工作，开好动火票，做好现场作业人员安全防范措施和监护工作。
2. 众昊公司做好对腈纶区域内日常卫生落叶清理，指挥中心广场卫生保洁，明沟、窨井盖上杂物清理，道路两旁、支路泥沙杂草清除。加强公共厕所卫生保洁，垃圾桶外观要及时擦洗，做到垃圾日产日清。
3. 日源公司做好对炼油一区新控制室办公区域内日常卫生保洁工作。

另抽其他班组、其他月份的过程控制，符合要求

一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) 高空作业时应系好安全带，确认牢固绑实后方可作业。不可随意抛掷物品。

查 2025 年 3 月 24 日，针对养护，枯树、杂草清理、树枝修剪的作业票：

申请联系人：周玉

风险辨识结果：人身伤害, 其他危害

是否含临时用电作业：否

涉及的其他特殊作业：一般作业

涉及的其他特殊作业编号

作业票 ID: AP 32000203 YH 2025 00258

作业区域：安庆分公司油品罐区

项目名称：储运部日常检维修

作业位置：

承包商：安徽亿和石化发展有限公司



动火方式:非防爆电动工具

作业票开票人:["周玉:03121562"]

特殊工种类别及编码:["张爱红:340822*****4820"]

属地监护人及证件号:["周玉:03121562"]

非特殊工种作业人员:["周振根:""许爱莲:""李玉英:""陈桂玲:""程凤贵:""]

施工方监护人及证号:["周振根:340811*****5510""何聪聪:342921*****4825"]

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

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，将抹布洗干净(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《承揽队伍月度工作考核表》，承揽队伍：安庆市虎威工程机械服务有限公司，考核时间：2025年3月

考核内容：紧急完成清扫保洁任务：3月13日，接到行政事务中心临时通知，新华社记者前来安庆石化采访，要求环卫站短时间内做好炼油一号路的清扫保洁以及炼油中控室的室内卫生清洁工作。当天风大，落叶不断，施工车辆带出的泥巴也严重污染路面。环卫站迅速调配大型扫地车对路面进行循环清扫，安排高压冲洗车对污染较重的区域进行高压冲洗，同时派出6名环卫工人来回清扫，在短时间内高质量完成了上级安排的清扫保洁任务。建议公司奖励200元

——提供《安徽亿和石化发展有限公司2025年2月份经济责任制考核通报》，考核部门：园林环卫站，考核结果：与石化安环部对接，完成卫生绿化人员入厂一级安全教育，组织100多人参加石化六部门的二级安全教育并通过考试，依据《办法》(七、1)条款奖励200元。

——提供《各单位(部门)2025年2月工作考核评分汇总表》，园林环卫站，评分：105.65

供《亿和公司承揽厂区卫生绿化业务月度考核报销会签单》，考核日期：2025年1月-2025年2月5日

针对业务内容：1、公司区域内(不含已改制、移交单位炼油新区，下同)的装置区、化工一部液氢罐区。(不含检维修等工程垃圾)公共道路，广场、空地，绿地、文体健康休闲设施(石化俱乐部)、所，化粪池、排而水明沟、煤气化框架、原料煤栈桥(下方围墙以内)等环境卫生保洁、垃圾清运(从清扫至垃圾投运到最终点堆放全过程)及企业形象宣传物日常保洁、维护和管理。

2、公司区域内(不含炼油新区，下同)的乔木、灌木、绿篱及草坪的维护营理及杂草清除：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

4月8日工作安排如下：

一、徐昊负责：

1. 虎威班组做好厂区内日常卫生保洁工作，全面清扫厂区主次道路，明沟清理，道路两旁泥沙杂草清理，确保无杂物，无积尘，无卫生死角。同时要做好厂区内各公共厕所日常保洁工作，垃圾桶外观要及时擦洗，做到垃圾日产日清。

2. 日源班组做好煤栈桥、煤气化日常卫生保洁工作，现场带好报警仪，做好作业人员安全防范措施。



3. 利平班组做好对化工三部人工清理杂草和绿化养护工作，开好作业票，做好现场作业人员安全防范措施和监护工作。

4. 曹师傅负责对炼油区域和腈纶硫酸车间周边杂草装车外运工作，现场做好作业人员安全防范措施。

二、胡凯负责：

1. 振威班组做好对水务部杂草清除杂草工作和生产指挥中心人工拔杂草工作，开好动火票，做好现场作业人员安全防范措施和监护工作。

2. 众吴班组做好对腈纶区域内日常卫生落叶清理，指挥中心广场卫生保洁，明沟、窨井盖上杂物清理，道路两旁、支路泥沙杂草清除。加强公共厕所卫生保洁，垃圾桶外观要及时擦洗，做到垃圾日产日清。

3. 日源班组做好对炼油一区新控制室办公区域内日常卫生保洁工作。

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2025年4月7日，检查时间：2025年4月6日1:00-1:30、7:30-8:00、12:30-13:00、0:00-0:30等时段的回放记录，记录回访时间段内门卫监控的实际情况。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2025年3月18日，查阅原因：汽车刮擦，查阅人：顾**，审批人：朱正文

查2025年2月13日，查阅原因：头盔丢失，查阅人：汪奇志，审批人：余江平

提供《安庆石化安保值班记录表》

查2025年4月5日-6日，治安保卫室人员：俞*、朱小柱，保卫大队人员：王*、杨*，值班工作汇报：值班人员已来监控室签到、值班人员会同巡逻队到厂区巡逻、未接到报警电话

-提供《安庆石化临时访客和临时入场车辆登记表》

查2025年4月7日，1#门，访客名称：占永清，引领人：叶军，引领单位：盈创，入场是由：技术服务，登记人：任国庆



查 2025 年 4 月 7 日, 1#门, 访客名称: 孙兴, 引领人: 王浩, 引领单位: 南京燕昊, 入场是由: 技术服务, 登记人: 姚万苗

现场提供《岗位执勤表》, 岗位: 1 号门, 抽 2024 年 4 月 8 日, 白班执勤人员: 钱陈生、陈金才、姚万苗、任国庆, 夜班执勤人员: 叶召云、陈付祥

——查门禁班控制记录:

-查门卫交接班登记:

抽 2025 年 3 月 25 日, 18: 30, 值班人员: 叶召云、陈付祥, 本班情况: 按时交班, 着装整齐、文明值岗、严格遵守规章制度等等; 交班情况: 配送证 6 张、遥控器 6 个、防爆叉 2 只、灭火器 2 只、访客证 44 张等等公物齐全无损坏。

抽 2025 年 4 月 8 日, 6: 30, 值班人员: 姚万苗、陈金才, 本班情况: 按时交班, 着装整齐、文明值岗、严格遵守规章制度等等;

——查巡逻控制记录:

-查巡逻交接班登记: 抽 2025. 4. 5. (08: 00-18: 00), 接班人: 刘启, 白班, 本班情况: 按时交班、着装整齐、文明执勤, 8: 30A 区巡逻、11: 40 各停运装置巡逻、14: 30BC 区域巡逻, 一切正常

2025 年 4 月 4/5 日 (18: 00-08: 00); 夜班, 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 2025 年 4 月 8 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: 吴*, 接班班长: 杨*

提供《承揽队伍月度工作考核表》

查 2025 年 3 月, 承揽队伍: 皖宁保安公司, 考核事项: 本月度保卫人员完成的工作情况, 人员缺编情况, 针对不同情况进行奖惩。

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: 陈金才、姚万苗等, 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 2025 年 4 月 10 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、陈付祥

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

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子监控。

现场（2025年4月8日）充装10车，

抽1）槽罐车车号：苏A4D415 装卸介质：液氨

客户单位：安徽六国化工公司，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：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：陈明华

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：2025年4月8日8:15

装卸结束时间：2025年4月8日10:20

实际装量25.42吨 检查人：王孝红（签名） 符合

抽2）2025年4月08日液氨充装记录

槽罐车车号：苏A8F783 装卸介质：液氨

客户单位：安徽六国化工公司，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：2025年4月08日8:11

装卸结束时间：2024年4月8日10:20

实际装卸量：25.38吨 检查人：桂荷生（签名） 符合

灌装现场巡视：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、防水防腐保温工程施工

1、项目名称：安徽安庆 HN 库区地上工程防腐（防水防腐保温工程施工）

2、在建项目地址：安庆市怀宁县洪铺镇

3、甲方：中石化第五建设有限公司

4、乙方：安徽亿和石化发展有限公司

5、工程内容：管道、设备、钢结构、管道支架等的集中防腐施工。

6、计划开工日期：以承包人通知进场时间为准，计划竣工日期：以承包人通知离场时间为准。

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：2024 年 9 月 2 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%。

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，组建成项目部，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罚制度

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。

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

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的除锈等级和处理等级》GB/T8923.1-2011/ISO8501-1:2007

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第2部分:已涂覆过的钢材表(2)面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T8923.2-2008/ISO8501-2:1994

《钢结构防腐涂装技术规程》CECS 343:2013(3)

《石油化工钢结构防腐蚀涂料应用技术规程》SH/T3603-20194

《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程》SH/T3606-2011

《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》SH/T3507-2011

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

《中国石化防腐绝热质量提升工程规定》SPMP-STD-EM2019-2021

安徽安庆国家石油储备地下水封洞库项目库区工程施工合同

钢结构防腐说明 55602-03DD-000000CV-DP01-00030A4

中石化油漆保温工程管理规定

业主相关要求及管理规定

设计文件

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。

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 2024.9.2，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。

抽钢结构防腐施工技术交底：交底内容：

交底主要内容：

一、施工要点：

(1)表面预处理

钢结构表面除锈等级为 sa2.5 级，我单位采用 03224 型多功能通过式抛丸清理机进行除锈工作。

(2)抛丸机说明

Q3224 多功能辊道通过式抛丸清理机主要用于工件的表面清理，是各类钢板、型材及管件理想的表面处理机械。主要由工件输送系统、抛丸清理室、抛丸除尘装置、电气控制系统等组成。其工作原理是：工件通过工件输送系统进入抛丸清理室，在抛丸清理室，利用抛丸器高速旋转的叶片将弹丸加速抛至工件表面，抛射出高速密集的弹丸，打击在原始状态钢材的表面上，它可对原始状态的钢材表面施以强力抛丸，去除钢材表层上的锈斑、氧化皮、焊渣及其污物，使之获得一定粗糙度均匀一致的母材原色，从而使工件达到表面清理的目的，提高钢材的涂覆质量与防腐性能。并提高钢材的抗腐蚀能力，改善了钢材内在质量，延长其使用寿命。

交底人：何永斌

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 2024.10.31

天气状况 晴

技术质量安全控制情况：

技术质量：管道抛丸除锈完成后，需检查是否清理干净，如有瑕疵，应及时用角磨机处理好

喷涂油漆应均匀一致，不得有流挂，气泡等现象

每天班前清扫车间，检查机械设备运行

做好出库前的一系列成品保护

作业人员控制：作业人员必须统一劳保着装，车间内严禁吸烟用火

施工日志

日期 2024.11.1

天气状况 晴

施工情况记录：

南化建防腐出库数量：813*12.7 7支 84m

219.1*8.18 16支 177.05m

等

现场查看：

进入工地现场后查看，1、工人对钢板进行除锈处理 2、喷涂油漆检验是否均匀一致 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责任公司

主要工程材料：环氧稀释剂、环氧树脂富锌底漆 B 组份等；

(二)分部分项质量验收报告



抽 1、《钢板抛丸除锈隐蔽工程验收记录》

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、《防腐工程质量验收记录》

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。

。。。。。

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

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：2025 年 3 月 18 日至 20 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 5 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。O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。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。

从本次审核的情况看,大部分部门的领导、员工对五个标准知识和公司管理体系有了一定的认识,在工作中基本能按照规定要求执行,体系运行的符合性基本满足,有效性尚需提高。对部分部门的部分条款未能提供运行证据,希望通过学习抓紧时间补上,以保持公司管理体系的完整性。

通过审核发现了不少问题,比较突出的有:1、部分部门/人员对标准的理解不足,使得公司管理体系的运行还存在较大的差距;2、环境和职业健康安全管理运行证据较少;3、记录的填写较随意;4、体系相关培训亟待加强。

在末次会议后,希望各有关部门(单位)对开出的不符合项报告要进行研究和分析,找出产生不合格的原因,做到举一反三,在下周制订、实施纠正措施并力争尽早关闭。

公司于2025年3月26日进行一次管理评审,由总经理叶平亲自主持。

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18日至20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、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

上次审核无不符合。



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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 张磊 马佳



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。