

项目编号：10537-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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）

审核组长（签字）：邹淑萍

审核组员（签字）：马佳

报告日期：2025年5月29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：邹淑萍

组员：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
	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1EMS-1300074	30.05.00, 35.15.00
	邹淑萍	组长	审核员	2024-N10HSMS-1300074	30.05.00, 35.15.00
	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	12.05.04, 35.15.00
	马佳	组员	审核员	2024-N1EMS-5061499	12.05.04, 30.05.00, 35.15.00
	马佳	组员	审核员	2024-N10HSMS-5061499	12.05.04, 30.05.00, 35.15.00
	马佳	组员	审核员	2025-N1QMS-4061499	12.05.04, 30.05.00, 35.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵佩红、于莹、顾建红	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）☐初审 ☐再认证

☒第一次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

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火安全管理规则(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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：火灾分类 GB/T

4968-2008、消防安全标志GB 13495.1-2015、消防应急照明和疏散指示系统GB 17945-2010、干粉灭火剂第2部分 ABC干粉灭火剂GB 4066-2017、可燃气体检测报警器JJG693-2011、工业企业设计卫生标准GBZ 1-2010、生产过程安全卫生要求总则 GB/T 12801-2008、粉尘作业场所危害程度分级GB/T 5817-2009、用电安全导则GB/T 13869-2017、污水综合排放标准GB 8978-1996、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 29639-2020、危险废物贮存污染控制标准GB 18597—2023、企业档案工作规范DA/T 42-2009、建设项目档案管理规范DA/T 28-2018、3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程DLT 584-2007、电力安全工作规程电力线路部分GB 26859-2011、电力安全工作规程高压试验室部分GB 26861-2011、电流表、电压表、功率表及电阻表JJG 124-2005、工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB 50185-2010、工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264-2013、设备及管道保冷技术通则 GB/T 11790-1996、大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T 3515-2003、压力容器定期检验规则SG R7001-2013、管壳式换热器GB 151-1999、离心泵技术条件（II类）GB/T 5656-2008、风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件GB/T 21056-2007、石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范SH/T 3510-2011、石油化工工程防渗技术规范GB/T 50934-2013、石油化工给排水系统设计规范SH 3015-2003、石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T 3517-2001、化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T 601-2016、温度变送器校准规范JJF 1183-2007、内径表校准规范 JJF1102-2003、液体化工产品数量计算方法Q/SH 4-2006等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：河南炼化公司的相关标准

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月26日上午至2025年05月29日上午实施审核。

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):

E: 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

O: 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

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

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: 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

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

多场所地址: 河南省洛阳市孟津区洛阳石化分公司区域内

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 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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 生产服务部, E0:8.2 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 6 月 29 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 2026 年 5 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 环境、职业健康安全运行控制、质量过程控制、监视测量设备的可追溯、合同评审、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, 危险源辨识, 不可接受风险的控制, 应急准备及响应、此次审核的不符合项等

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；质量/环境/职业健康安全目标指标实现目标值等。

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：随着市场经济的不断变化，洛阳石化分公司整合成河南炼化公司，做为服务方随时关注产业链的调整，以便更好地提供服务。

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

质量管理、安全、环境目标为：1、顾客满意度 ≥ 85 分；2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；3、及时交付率100%；4、火灾事故为0；5、固废分类回收率100%；6、噪声、废气达标排放，7、人身伤害事故为0。

查见目标分解一览表,将总目标分解到各部门,可测量。查见《2024-2025年度目标分解一览表》,2024年6月-2025年5月各部门分解指标均已完成。

分解到综合管理室质量环境职业健康安全管理体系的目标指标：1) 综合财务预算考核月指标不超累计进度 2) 公司用工核减人数不少于18人，3) 绿化、垃圾清运及时率100%；4) 内控体系有效率100%，服务质量有效投诉率0。

1、查见综合办公室的2024年6至2025年5《绩效考核指标》，每月考核一次，考核结果：完成目标值，符合要求，由考核办公室考核，责任人：张淑丽

提供2025年生产设备室目标指标下达情况（重点工作）：2024年和2025年河南炼化公司下达给惠康实业有限公司的指标是：除盐水保供率100%；惠康公司分级指标落实到生产设备室的指标为：公司财务预算考核



指标完成率符合要求，除盐水吨产品变动费用符合公司指标要求；热水系统损耗率达标；计量月报及分析准确率100%；公司级数据库建立完好率100%，产品出厂合格率：100%；装置运行平稳率：100%。

2、查2024年6月至2025年5月生产设备室绩效考核指标（KPI）：重点工作按节点完成：2025年1-5月份按节点完成，见KPI考核；产品出厂合格率：2025年1-5月份完成100%；装置运行平稳率：2025年1-5月份完成100%设备“三率”：2025年1-5月份主要设备完好率100%；设备完好率99.76%；设备泄漏率100%；工程质量合格率：2025年1-5月份完成100%；另查2025年指标完成情况：已完成，提供安全环保责任承诺书：有安全环保指标，与公司的指标一致，已全部完成。

3、提供了绿化环卫服务部门目标及方案：见有《绿化环卫服务部绩效考核指标》：公司财务预算考核指标完成率100%，公司用工核减人数不低于3人，绿化垃圾清运及时率100%；工作计划完成率100%，服务质量有效投诉0次，；车辆交通事故≤1起/年；固体废物妥善处理率100%，从业人员职业健康体检100%，水耗不超5万吨。

提供了2025年3-5月绩效考核管理办法：查：2025年4月份公司绩效考核情况通报：安全管理不到位，扣除关慧明（主要负责）、董鹏（绿化业务负责）、郑作洪（安全员）按照管理考核标准3比3比4扣绩效奖金，其它考核符合要求，4月份部门内部情况：考核4项，1草坪车未及时维修，设备管理责任人李庆扣200元，灭火器未定时检查，郑作洪扣20元，除在2025年4月29日检查发现纬十路经七路西彩砖上有垃圾箱且垃圾箱长时间未清理，扣绿化环卫服务部0.2分（落实分公司考核）。另外，其他目标均已实现完成。

4、出示安全环保室2024年和2025年度HSE责任书，两年内容变化不大。主要目标有：1）报洛阳石化公司级事故、报直属单位级事故、火灾爆炸事故、食物中毒事故四个为“零”；2）不发生区（县）级以上政府部门通报或点名批评的环境污染事件；3）外排废水达标率100%；4）外排废气达标率100%；5）固体废物妥善处理率100%；6）所有产品质量及服务质量合格率100%等等

公司按月组织检查与考核，查2024年度各项目指标均实现；2025年1-4月各项目指标均按日期进度完成。

5、出示生产服务部2024和2025年度绩效考核指标，主要有：1）生产计划完成率100%；2）产品质量合格率100%；3）装置运行平稳率100%；、除盐水单耗达标；4）火灾爆炸、人员伤亡事故为零；5）环境污染事件为零；6）员工职业健康体检率100%；7）员工培训计划完成率100%；8）外排废水达标率100%；9）外排废气达标率100%；10）固体废物妥善处理率100% 等等

公司每月组织目标任务完成情况的检查与考核，经考核本部门2024年各项目指标均实现；2025年1-4月各项目指标均按时间进度完成。

6、提供了饮食服务部2024年和2025年绩效考核指标，主要有：1）内部利润累计进度考核率符合公司要求；2）公司财务预算考核指标完成率100%；3）划小核算单元完成率100%，4）人均劳动效率达到公司考核标准值；5）能耗水年度不超过2.1万吨，电年度不超过85万度；6）服务满意率≥80%，7）厨余垃圾妥善处理率100%；8）外排烟气达标率100%，职工供餐安全保供率100%。



公司每月组织目标任务完成情况的检查与考核，经考核本部门2024年各项目指标均实现；2025年1-4月各项目均按时间进度完成。

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）

一、生产和物业餐饮服务过程质量控制：

（一）、运行的策划和控制

公司对生产与服务质量目标、生产和服务实现过程；生产与服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对生产服务过程进行控制。

1）、策划了生产和服务的工艺流程：

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。

识别外包过程及控制方法：汽车维修、检验检测、检定校准。

2）确定过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

3）策划和使用的设备：公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产服务设备有：热表数据采集器、热表数据采集装置、涡街流量计、楼宇节能控制系统等982台/件，其中347台/件属于顾客财产，可满足生产需要。

4）确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；提供相关的生产和服务设施及具备相应能力的管理人员和操作人员；

5）提供了遵照岗位职责、工艺流程、管理要求

6）策划识别产品生产和物业及餐饮服务过程中产生的环境因素、危险源并予以控制；加强与客户的沟通，确保提供的产品客户满意



7) 策划合格产品的生产、检验及发现不合格时的处理措施等。

8) 执行标准：火灾分类GB/T 4968-2008、消防安全标志GB 13495.1-2015、消防应急照明和疏散指示系统GB 17945-2010、干粉灭火剂第2部分 ABC干粉灭火剂GB 4066-2017、可燃气体检测报警器JJG693-2011

工业企业设计卫生标准GBZ 1-2010、生产过程安全卫生要求总则 GB/T 12801-2008、粉尘作业场所危害程度分级GB/T 5817-2009、用电安全导则GB/T 13869-2017、污水综合排放标准GB 8978-1996、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 29639-2020、危险废物贮存污染控制标准GB 18597—2023

企业档案工作规范DA/T 42-2009、建设项目档案管理规范DA/T 28-2018、3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程DLT 584-2007、电力安全工作规程电力线路部分GB 26859-2011、电力安全工作规程高压试验室部分GB 26861-2011、电流表、电压表、功率表及电阻表JG 124-2005、工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB 50185-2010、工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264-2013、设备及管道保冷技术通则GB/T 11790-1996、大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T 3515-2003、压力容器定期检验规则SG R7001-2013、管壳式换热器GB 151-1999、离心泵技术条件（Ⅱ类）GB/T 5656-2008、风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件GB/T 21056-2007、石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范SH/T 3510-2011、石油化工工程防渗技术规范 GB/T 50934-2013、石油化工给排水系统设计规范SH 3015-2003、石油化工钢制管道工程施工工艺标准 SH/T 3517-2001、化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T 601-2016、温度变送器校准规范JJF 1183-2007、内径表校准规范 JJF1102-2003、液体化工产品数量计算方法Q/SH 4-2006等适用的标准等

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由负责生产的副总负责；运行的策划符合要求。

（二）、设计和开发过程

公司对新的物业服务项目开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改等实施有效控制，确保新产品开发技术上的先进性和市场中的竞争力。责任单位：综合管理室；协助单位：绿化环卫服务部；工作依据：《惠康公司绿化保洁管理办法》等。过程输入：处置顾客问询、合同或订单；处理合同；订单变更；收集、处理顾客反馈信息；确定服务要求；安全环保及其它要求等。

过程要求：（1）设计和开发策划:绿化环卫服务部、饮食服务部、生产服务部提出方案，生产设备室审核，总经理批准。生产设备室根据“业主需要”对服务的设计和开发进行策划确定，制定方案，划分设计和开发各阶段工作任务，；明确责任人、职责和权限、完成期限等，并组织对策划方案进行评审。（2）设计和开发的输入:绿化环卫服务部、饮食服务部、生产服务部负责在方案中明确与服务有关要求的输入，公司对设计和开发的输入进行评审，以保证输入内容是充分的和适应的。输入主要包括：满足相关方的要求；适用的法律、法规和技术标准的要求；设计和开发时必须的其它要求。（3）设计和开发控制：对设计和开发的过程实施控制，以便：评价方案的结果满足要求的能力；识别任何问题并提出必要的措施；确保方案满



足输入的要求。控制方式为回顾以往的经验；确保方案满足顾客的要求或已知的预期的要求，由生产设备室组织各机关、二级单位对服务方案进行评审、验证、确认；设计和开发阶段有关的职能部门人员参与评审，生产设备室整理评审方案，形成评审报告，对评审做出结论，经生产设备室领导审核，总经理批准，发放相关部门，对需要采取纠正预防措施的，生产设备室跟踪措施的落实。（4）设计和开发的输出：设计和开发的过程输出应能够针对设计和开发的设计输入进行验证的方式形成文件，文件在发放前经授权人员批准后发布实施。设计或开发输出主要包括：满足方案输入的要求；为运作提供适当的信息；包含或引用产品/服务验收准则；规定对安全环保或服务特性。保留相应的成文信息。（5）设计和开发的更改：生产设备室按上述程序各阶段的要求控制服务过程中需要进行方案更改，由绿化环卫服务部、饮食服务部、生产服务部填写更改申请单，生产设备室审核，经总经理批准后执行。根据更改的程度，必要时对更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准，更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交货产品的影响。过程输出：物业服务方案、餐饮服务方案、生产服务方案等。

提供了惠康公司2025年生产技术攻关课题汇总，2025年项目立项3个，1、脱硫剂装置GA250W-7.5空压机加装变频器，内容包括：申报单位：生产服务部；课题类型：运行优化；计划完成时间：2025.06.30；责任人：张崑；主要参加人员：李怡洁、吕星；2、除盐水装置三段浓水回收，内容包括：申报单位：生产服务部；课题类型：运行优化；计划完成时间：2025.06.30；责任人：闫宏；主要参加人员：张彩娜、李玲、吕星；3、除盐水装置正洗水回收，内容包括：申报单位：生产服务部；课题类型：运行优化；计划完成时间：2025.06.30；责任人：闫宏；主要参加人员：张彩娜、李玲、吕星；主要成果展示，目前无法展示，还在运行中，研发和技术攻关项目过程控制基本符合要求。

查见有：餐厅职工餐厅创新菜立项审批表/职工餐厅创新菜评分标准及创新菜品尝评分汇总表等记录证实。评审日期:2025年3月27日；评审地点:职工餐厅；评审组人员：蔡宏图、周军、谷幸、阮鸿彬、张淑丽、周宏芳；菜名名称：粉蒸肉，得分89.58，增上食谱；四喜肉丸：得分89.9，增上食谱；餐饮创新菜设计开发过程受控。

（三）、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；
- 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

此次主要监督的是企业生产产品——除盐水生产的过程，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。

按照生产服务部策划的生产，除盐水装置和脱硫剂装置，主要监督了除盐水装置的生产运行工作。

按照策划的生产过程的管理要求，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，策划的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，还实现了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。

除盐水装置：质量控制：查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

按照物业及餐饮服务策划：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。

当日现场管理办公情况：

现场观察生产设备室张主任正在查看OA办公系统，各单位提报及反馈的问题及公司领导安排的工作进行处
理、沟通；现场观察设备工程管理（工程）耿宁波正在落实各单位提报维修计划的维修内容、制定维修方
案；查看各施工现场施工进度、施工质量、施工安全及工程项目施工过程中出现问题的协调和其他临时性
任务及其他周期性工作；设备工程管理(设备) 宋超正在电脑上更新全公司设备台账，制定6月份的设备运行、
检修、维护保养等计划；现场观察档案工作管理员赵佩红正在档案室梳理积压、报废物资档案。

物业和餐饮服务过程：

1、物业（保洁及绿化）现场查看情况：保洁及绿化养护夏季作业时间：7:00-11:00（厂区）、14：30-18：
30 场馆保洁：7:00-11:00、13：30-16:00

绿化版块：查看工作点一：2025.5.28上午10:30-11:00商储库草坪修剪，员工宁荣欣正在用割灌机修剪草坪，
清除草屑。查看工作点二：2025.5.28上午10:30-11:00商储库草坪修剪，员工高小文正在开动剪草车修剪草坪，
随后由员工杨团结清除草屑。另查见作业人员：周丙勤、史文增、程建运、王保航、赵金文等人正在从事
绿化养护作业。2025.5.28上午10:30-11:00工作点二：厂南门道路和彩砖清扫，路面平整干净。

保洁工作：2025.5.28上午10:30-11:10对保洁现场情况进行抽查。上午10:50进入厂办公楼，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：席艳、李雪燕。（保
洁员佩戴胸卡，有姓名标注-惠康）;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；11：00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：席艳正在一楼大堂拖地，确保地面无尘明净。保洁员：李雪燕在卫生间尘拖。确保卫生间地面整
洁干净，洗手池无水渍;现场查看：11：10分在3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》2025.5.28检查人：张烛琪
卫生保洁员：席艳保洁班班长：王巧玲;现场查看：2025年5月28日提供有9:02/10：30检查记录，过程受控。

现场早班保洁工作巡查：2025.5.29早上 7:00-9:00对保洁现场情况进行巡查。早上7：00进入中控室，具体情
况：中控室保洁现场：位置位于：河南炼化厂内，保洁区域：中控室公共区域、一楼大厅、卫生间、洗手



间;办公楼外周边环境卫生等;保洁面积:室内2900,室外3568 当班人员:张艳艳(保洁员佩戴胸卡,有姓名标注-惠康),工作情况:当班人员张艳艳按规定对保洁区域进行巡检、保洁;完成日巡检表填写;

7:00在一楼大厅随时进行保洁,确保窗明几净、无灰尘、无污渍。保洁员:张艳艳在一楼大厅拖地,确保地面无尘明净。保洁员:刘华涛在一楼走廊用扫地仪器进行清扫;保洁员:张珍珍在卫生间尘拖。确保卫生间地面整洁干净,洗手池无水渍。现场查看:7:40分在2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》2025.5.29检查人:刘华涛卫生保洁员:张艳艳保洁班班长:王佩佩;现场查看:2025年5月29日提供有7:02/9:00检查记录,检查人:刘华涛检查内容主要包括:卫生间、走廊、监控室大厅、餐厅、主副楼梯卫生。被检查人:张艳艳检查过程受控。

2、餐饮服务现场查看情况:审核当日2025.5.27日上午8:30现场餐厅一楼大厅查看日:两名服务员正在布置餐前准备,摆盘准备。

当日菜谱:热菜:香辣鸡(微辣)、蒜苔肉丝、酱烧三丁、蒜蓉生菜、回锅肉、干煸龙豆;凉菜:凉拌瀚面皮、凉拌豆腐丝、面点:米饭、饺子、卤面、肉盒、酱面条、炸大麻饼;汤食:绿豆汤、裙带豆腐汤。

按照菜品加工流程换衣进入后厨:见采购入口处正在检斤圆白菜,等菜品;**粗加工间查看:**员工正在清洗摘菜。粗加工间地面及楼道中均有水迹:现场指出予以改进;**叶菜类蔬菜清洗、切配:**加工流程:择菜后浸泡清洗。择菜。剔除菜根、老叶、黄叶、杂物,确保蔬菜干净、无杂物、无泥土、无飞虫。清洗。放入洗菜池浸泡清洗15-20分钟。捞出放入净菜筐,控水备用。根茎类蔬菜清洗、切配。先洗后切。土豆类直接用清洗去皮机清洗、去皮备用萝卜类去头,冬瓜类去皮、去瓢,花菜类去梗。根据加工菜品特性,选择设备进行切配段、片、丝、丁。动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料分池清洗,清洗(切配)后的半成品,摆放在平板车上或操作台上,严禁直接放在地上。未用完的半成品蔬菜及时入库贮藏,保鲜库内货架码放整齐。不同类型食品原料的工具和容器应分开使用,盛放或加工制作畜肉类原料、禽肉类原料及蛋类原料的工具和容器分开使用,防止食品受到污染,其中蔬菜类用绿色菜墩、肉类用红色菜墩。过程受控。**红案间现场查看:**肉丝(片)半成品加工、鱼类原料预处理、过油、热菜类炒制、卤肉类加工日常工作。班长负责组织本班成员按照标准化操作规程执行操作。厨师负责做好餐厅当日菜品制作加工工作。作业程序:烹饪前认真检查待加工食品,发现有腐败变质或者感官性状异常的,不得进行烹饪加工。

肉丝(片)半成品加工。用水浸泡清洗,去血水、去肥膘,根据加工特性,选择相应设备切丝、片。腌制。肉丝(片)加调料、蛋清、淀粉、植物油拌匀,腌制20分钟左右过油。大锅加油,油温加热至六成热,下入肉丝(片),滑熟捞出备用。鱼类原料预处理:解冻。放入洗肉池,流水浸泡解冻至散开。清洗。去内脏,用水冲洗2-3遍,至冲洗干净。腌制:用啤酒、盐、味精、葱段、姜等调料拌匀,放入冷藏库内,腌制24小时左右。过油作业:过油作业时,严禁人员离岗,防止油锅着火,一次过油下料不能过多,油、料总量不能超过油锅的三分之二,防止热油外溢着火。油炸食品前,应尽可能减少食品表面的多余水分。油炸



食品时，油温不宜超过190℃，油量不足时，应及时添加新油。定期过滤在用油，清除食物残渣。焯水。将要炒制加工的食材加入沸水中，加热至6-7成熟，捞出备用。

现场正在加工豆豉鲮鱼和肉片，厨师张战欣（健康证：232406 发证时间2024.7.21）和杨海涛（健康证：232339 洛阳市孟津区吉利人民医院2023.7.21发证）过程受控。

2025.5.27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。

食品留样间现场查看：食品留样间现场查看：食品留样柜上无温度显示（3.0℃），询问部门负责人情况，留样人王爱芳；

查看“食品留样记录”：内容包括：留样食品名称、留样时间、留样量、留样温度、留样人、销毁人等等，抽记录2025.5.26日共计9份早餐留样记录、有留样时间和食品名称及重量以及处置时间等，记录人：权喜。过程基本受控。

查看餐（用）具消毒：现场使用自动清洗机：班长负责组织本班成员按照标准化操作规程执行操作。炊事服务人员负责做好餐用具清洗、消毒等工作。

作业程序：清洗消毒作业：初洗。餐（用）具先用热水浸泡，再用洗洁精进行初洗，清除食物残渣。

洗碗机清洗、消毒。开启洗碗机设备，待机器温度上升到预订温度后，将初洗后的餐具，依次放入洗碗机入口进行清洗消毒，在洗碗机出口处人员，负责将清洗消毒后的餐具依次放入保洁车内，摆放整齐。将保洁车推入餐具保洁间内，盖上白纱布，备用。筷子、取菜夹等餐（用）具用热水浸泡，洗洁精清洗后，用清水冲洗3-4遍，放入蒸箱消毒10分钟，取出入保洁间内备用。已消毒和未消毒的餐用具应分开存放，保洁间内不得存放其他物品，餐用具保洁设施应定期清洗，保持洁净。

建立“紫外线消毒记录”，内容包括：日期、开启时间、关闭时间、记录人等等

检查与考核：饮食服务部管理人员负责现场监督考核，不按照标准化作业文件执行的，按照《饮食服务部绩效考核管理办法》进行考核。相关文件：《惠康公司食品安全管理规定》相关记录：《餐用具消毒记录》过程基本受控。

现场查看了厨师证及餐饮人员资质查验：人员资质有效。

查看报餐工作：班长负责组织本班成员按照标准化操作规程执行操作。报餐服务人员负责餐厅外卖订餐电话接听、订餐软件等平台订餐数量、种类信息统计、上报工作。作业程序：做好订餐平台周食谱更新工作，倒班食谱必须在每套食谱使用前一天18:00前发布，职工餐厅食谱在每周六18:00前发布，发布的食谱确保准确无误。电话报餐；报餐时间：工作日，倒班09:00前，白班10:00前。报餐数据核对、下单：网络报餐平台报餐截止时间：白班10:00，倒班09:00。按照报餐数量下发1-4号车线路就餐人数和厂外外卖数量计划，



主要分为快餐、新式快餐、特色菜、加米、买米、馍、卤肉、餐证等种类。

查看每天刷卡消费机数据采集工作，对当天就餐人数、成本进行核算，做好日核算、周核算工作；检修加班餐证管理工作：按照分公司下发的生产应急加班餐申请做好加班餐证登记工作。

送餐车共计四辆，均有登记和管理记录。查：1号车：司机：赵燕明送餐员：钱杏车辆：豫CN6F97厂内；4号车：司机：赵燕明送餐员：权燕理车辆：豫CX3U36厂内厂外西区；送餐过程受控。

2025.5.29日早上8:00-9:00进入职工餐厅用餐现场情况进行巡查。早上8:00进入厂职工餐厅，具体情况如下：餐厅用餐现场：位置位于河南炼化总厂内经九路南段，用餐面积：约2400平方米，一层可容纳296人同时用餐，二层可容纳352人同时用餐。二层主要是自助餐，到达食堂进行早餐供应查验：员工餐厅员工排队打餐。共有2个打餐窗口，提供早餐主食有：豆浆、稀饭、鸡蛋、肉包、素包、馒头、蒸蛋羹，提供早餐菜品有：炒凉粉、醋溜白菜、小葱豆腐、酸辣海带丝。

食品留样间现场查看：食品留样间现场查看：食品留样柜上温度显示：2.8℃

查看留样记录：记录2025.5.29日共计1份早餐留样记录、有留样时间06:18和食品名称豆浆、稀饭、鸡蛋、肉包、素包、蒸蛋羹、炒凉粉、醋溜白菜、小葱豆腐、酸辣海带丝等品种及重量以及处置时间等，记录人：王爱芳。过程基本受控。

餐（用）具消毒：现场使用自动清洗机：班长李迎亚，负责组织本班成员按照标准化操作规程执行操作。炊事服务人员负责做好餐用具清洗、消毒等工作。

检查与考核：饮食服务部管理人员负责现场监督考核，按照《饮食服务部绩效考核管理办法》进行考核。

相关文件：《惠康公司食品安全管理规定》 相关记录：《餐用具消毒记录》过程基本受控。

现场查看：当班班长：范圣杰，管理人员：李本杰，当班服务人员有：廉素霞，共1位，炊事人员：郭延敏、郭丽娜、王爱芳、赵灵芝、张苗苗、吴丽霞，共6位

交接班记录：主要内容包括：日常巡检、冷库记录等内容，记录人：张丽萍

3、现场巡查除盐水装置情况：

审核员2025年5月26日现场查看除盐水生产装置正常，生产负荷80%：当班人员：郭绍兵（班长）、张悦、郑奔、毛伟

工艺技术管控：1）提供惠康化学水装置工艺技术规程（操作法），主要包括：服务、规范性引用文件、装置概况、工艺工程说明及流程图、日常风险项目和频次、主要原料及辅助材料、产品及中间产品性质、工艺调整方案、工艺工程控制方案及主要仪表性能等。2）提供《惠康化学水装置生产工艺卡片（A级）》《惠康化学水装置生产工艺卡片（B级）》2024年8月28日签发，有审批记录，符合要求。

3）抽查工艺控制指标执行情况：查除盐水装置运行报表（每2小时记录1次），抽查：二级混床 2025.5.26 8:00 二氧化硅0.3、电导率0.061us/cm,,,,,以上运行数据与工艺卡片（B级）控制参数相符；4）查交接班记录抽查：2025.5.26，交接班记录，对生产过程控制、计量设备设计完好、卫生状况等进行交接；有交班人和接



班人签字，符合要求；5）查操作平稳率控制：抽查：2025.5.26 白班，《除盐水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%。《惠康公司工艺技术管理办法》对平稳率提出要求。对操作平稳率的统计，要求不超过2小时一次，每班对平稳率统计，班组长核查结果等要求，对不达标进行分析制定措施等要求；6）查工艺联锁、报警管控：提供《报警和联锁检查标准》2025年共28条，操作规程中《工艺设备联锁台账》共28条，二者一致。查《报警和联锁检查标准》中间水箱液位低报600、正常值1400，操作规程中《工艺设备联锁台账》中间水箱液位低报600、正常值1400，数值相符。

查现场工况报警处置：提供《工况报警处理记录》，主要记录有仪表位号、报警设定值、报警显示值、报警时间、消除时间、报警原因分析、处理人签名、班长签名，抽查：2025.5.1-2025.5.26共发生3条报警，报警处置符合要求。

2025.5.29日早上 7:00-8:00 进入除盐水生产装置现场，当班运行三班。四人在岗。

班长：行晓璞 内操 2 人张珂珂 冯少峰 外操：郑建华

目前装置负荷：60% 原水总进水 244t/h 外供水 240t/h

操作室现场有“生产管理办法“操作规程”、“工艺卡片”等，操作工熟知生产工艺流程。

对除盐水装置运行报表每 2 小时记录 1 次，查机泵交接班及设备巡检记录正常。

查“交接班日志”：生产保持稳定。中和水合格，安全环保无异常。

抽查生产工艺卡片中（A 级）控制参数：外供泵压力、ROC 反渗透指标、V3306 出口气动压力等指标均在受控范围。

装置现场各设备运行正常，原水泵开一备三，6台混床正在再生，现场无跑冒滴漏

组织识别确认过程：无特殊过程。

4、产品生产和服务过程的监视测量控制

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 $\leq 20\text{mg/l}$ ；审核时对产品的关键过程的管理进行沟通，企业通过控制关键过程，确保产品质量满足了客户需求。

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）查除盐水质量控制情况：惠康公司化验原料水的水质情况：符合A级工艺卡片控制指标：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；

2）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：2025年5月20日出水厂全义水厂《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,μs/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18项,检验结果:符合地下二类水质要求。

3) .提供产品质量合格证判定审核人授权记录。延续了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河南炼化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、行晓璞、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、闫宏(装置领导)、李文娟(安全员)、吕星(设备员)、李怡洁(工艺员)

4) 物业绿化环保放行:查见有:保洁日巡检表2025.1.2至2025.5.22记录,符合要求,抽查2025.5.28对厂办公楼/卫生间/走廊/监控大厅/主楼公区等进行检查。卫生均符合

2025.5.28对保洁服务进行检查,楼宇保洁人员着装、卫生日检及处理等;

2025.5.28对绿化服务进行考核,项目有除草、修剪、施肥、灌溉等;通过现场巡查、查阅记录等方式进行,结论均合格。

5) 餐饮服务放行:公司按作业指导书《餐饮服务服务标准》等)规定,定期每季度对餐饮服务质量进行考核。

查见有:三隆公司自助餐厅验收单2025-5-14验收23份中午菜品面等进行验收。同时提供有《物资验收单》对以上菜品进行了验收;采购订单:P0030967红薯10kg、西红柿40公斤及换斗艳70公斤等物资进行了验收,进货手续齐备。

2025.5.10对餐饮服务进行考核,项目有菜品口味、卫生环境、服务质量等;通过现场巡查、查阅记录等方式进行,结论均合格。

公司另通过中石化股份有限公司洛阳分公司满意度调查的方式对提供的餐饮服务质量进行评价,规定顾客满意度需达到90%以上,实际2024年度服务对象满意度达98%,2025年度服务对象满意度达98.5%。

(五) 顾客满意: 1) 对除盐水生产产品,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:顾客满意度调查由生产服务部负责去执行;由生产设备室负责统计。

查看2024年6-2025年5月月满意度情况,记录显示除盐水生产客户满意度100%,无不满意情况;用户意见和建议:服务态度好、水质合格;

2025年1-5月份记录显示除盐水生产客户满意度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;

2) 对公司物业服务是否满意的信息进行监视,每年至少进行一次服务对象满意度调查,征询意见,并向服



务对象发出《意见征询表》，业主填写后收回，调查的内容涉及保洁卫生、绿化管理、客户服务、设备维护等项服务的多个方面，以及对公司的建议等，单项评价分满意、不满意2类。

见业主意见征询表汇总分析报告，对收集到的顾客的信息进行了分析，满意度统计为96%，建议：加强楼道清洁和绿化维护，进一步提高顾客满意率。（详见综合管理部顾客满意）

查见本部门2025年顾客服务意见记录：每月2次，分别回访2个单位，回访结果，顾客满意，没有发现不满意。

3) 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、危险源辨识和环境与职业健康安全的运行控制

（一）环境因素识别、危险源辨识：

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《2025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。

（二）环境与职业健康安全的运行控制

环境与职业健康安全的运行控制主要执行洛阳石化公司相应的管理规定，主要有《洛阳石化公司安全管理规定》、《洛阳石化公司全员行为规范》、《洛阳石化公司固体废物管理规定》、《洛阳石化公司消防设施及器材管理规定》、《洛阳石化公司气防设施及器材安全管理规定》、《洛阳石化公司劳动防护用品管理规定》、《洛阳石化公司安全培训管理规定》、《洛阳石化公司员工健康管理规定》等；本公司也同时策划编制有《惠康公司生产变更安全管理规定》、《惠康公司食品安全管理规定》、《惠康公司农药安全管理规定》等等

1、环境管理工作，主要对废水、废气、固体废物、噪声等污染物排放进行管理和控制，保证各生产装置排放污染物达到公司控制指标要求。同时每天对餐饮危险废物和固体废物进行清运，楼内、厂区内有垃圾暂存处，垃圾均装袋内，该公司的保洁部门每天将楼内、院内有垃圾暂存处的垃圾进行清运。

2、安全管理工作，主要通过现场作业安全检查、进行安全教育培训，岗位人员穿戴防静电工服和劳保鞋着装上岗，装置实时PLC监控和视频监控，现场配备消防应急设备和物资，各装置制定有应急预案和应急处置卡，应对紧急情况的发生。

3、职业健康安全管理，主要通过编制公司职业健康检查计划、职业危害因素监测计划，并按计划定期监测职业危害因素结果。各装置配备可燃气体报警仪、硫化氢气体检测报警器和空气呼吸器，岗位员工配发耳塞耳罩安全帽护目镜劳保手套劳保鞋防静电工作服，做好个人防护。现场设置职业健康安全警示标识。

提供公司2024年和2025两年的“环境、职防监测计划”。

（1）查环境信息管理：脱盐水装置和脱硫剂装置按要求公开排污状况，在脱硫剂装置大门滚动排污信息，除盐水排污信息和洛阳石化分公司一并发布。本公司近3年全部达标，无超标。

（2）公司生产装置废水排放执行GB16297-1996标准表2中二级排放标准限值，检测地点：DW001；公司生产装置废气排放执行GB16297-1996标准表2中无组织监控浓度限值，检测地点：除尘器排气出口，公司废气、废水检测全部外委专业《河南摩尔检测公司》进行检测。

抽《2025年检测报告》编号MOLT202502311，检测单位：河南摩尔检测公司日期：2025-03-20，检测项目：废水 PH、COD、SS、NH3-N，检测结果：全部达标；废气颗粒物，检测结果：达标。

查建(构) 筑物雷电防护装置年度检测报告，编号: (21620L700+)-410322-2026-41-00027；委托单位:洛阳石化惠康实业有限公司；检测日期:2025年4月10日；检测机构:洛阳新气象防雷检测有限公司；检测主要项目：接闪器、引下线、接地装置、防雷等电位连接、电涌保护器、磁屏蔽，综合评价：接闪器、引下线、接地装置、磁屏蔽、防雷等电位连接的检测结果符合《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、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T21431—2023、《建



筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022要求；下次检测时间2026年4月9日前；

建(构) 筑物雷电防护装置年度检测报告；编号: (2162017004)-410322-2025-41-00028；委托单位:洛阳石化惠康实业有限公司；检测日期:2025年5月10日；检测主要项目：接闪器、引下线、接地装置、防雷等电位连接、电涌保护器、磁屏蔽，综合评价：接闪器、引下线、接地装置、磁屏蔽、防雷等电位连接的检测结果符合《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、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T21431—2023、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022要求；下次检测时间2026年4月9日前；

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：C7TD250124006002 / C7TD250124006001；检验结论：合格；检验日期2025年5月20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：2026年5月；检测单位：河南省特种设备检验技术研究院。

场(厂) 内专用机动车辆定期检验报告：报告编号：C7ND250411002001，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：2025-04-22；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:2027-04。

起重机械定期检验报告：报告编号：C7QD240426002001，设备品种：电动单梁起重机；产品型号：LDA10T-10.5A5；设备代码：4171；产品编号：80200017；检验类别：定期检验；检验日期：2024-05-15；检验依据：《起重机械安全技术规程》(TSG51—2023)，检验结论：合格；下次检验日期:2026-06。

与特种设备管理员沟通4台储罐已经联系已经联系好相关检定部门5月底来企业下检，管理人员现场提供了微信记录，提醒继续关注。

(3) 查危险废物处置合同：由安环室组织签订《脱硫剂危险废物外委运输处置合同》，查处置单位“洛阳德鑫环保科技有限公司”资质（营业执照、危险废物经营许可证）审查，均在有效期内。

抽查2024年12月25日《危险废物转移联单》处置“废润滑油”一铁桶（150KG）三联单填写规范，符合要求。

4.查职业病危害因素控制

(1) 职业健康体检情况

2024年7-8月公司组织在洛阳石化职工医院进行职业健康体检，公司全体269人参加体检，参加体检率100%，提供“公司职业健康检查总结报告书”，编号：LYSHYY职健（2024年ZJBG第07号），对该单位248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，未发现职业病或职业禁忌症。

(2) 建立公司职业病危害因素识别清单：公司职业病危害因素主要有噪声、粉尘、氢氧化钠、氨、氯化氢。



(3) 查职业病危害因素检测计划及落实情况：提供公司2024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检测。

(4) 生产现场设置职业卫生固定监测点、公告栏等，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。无超标情况发生。

(5) 查职业卫生防护设施配备情况：公司定期检查基层单位建立《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。

5、查直接作业管控：（1）抽查：动火作业许可证（二级），申请时间：2024.12.15 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：2025年3月20日8:00到20点；有动火人权**等6人，提供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2025.3.20 20:00；基本符合要求。

（2）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。

（3）查危险化学品、放射防护管理

---提供《2025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。符合要求，

6、查劳动防护用品管理

按照《惠康公司劳动防护用品管理规定》配备有工作服、劳保鞋、安全帽、防噪声耳塞、防尘口罩、护目镜、等劳动防护用品。

---提供大劳保《惠康公司劳动保护用品发放标准》，提前2个月提报计划给生产设备室，生产设备室编制采购计划，房产计量服务部负责采购。

---抽查本单位于莹《劳动保护用品领用登记卡》，2025年共发放4笔，有品名、数量、本人签字、有领用时间，记录符合要求。

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”该制度具体明确绿化环卫服务部定期检查频次及检查标准，明确退库、运送管理要求内容。本部门每月监督检查。抽查2025年4月27日监督检查记录，符合要求。

7. 查消防设施管理

（1）提供公司《消防管理档案》（2025年），主要包括：消防安全级别情况、消防管理基本情况、仓库统计等。抽查档案中《志愿消防组织情况登记》，生产设备室、安全环保室、饮食服务部等台账清晰。



(2) 抽查公司建立《消防设施统计表》，主要包括有：防毒面具、空气呼吸器、消火栓、防化服、消防泵、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。统计表记录详实，符合要求。

(3) 查日常对消防设施器材监督检查，定期维修保养和检查测试情况。

安全环保室每月对基层消防工作进行检查，提供：2025年4月对基层消防专项进行检查，查出1项问题，问题均整改，闭环关闭。

(4) 抽查惠康公司消防器材（灭火器、消防栓）管理台账，公司建立有单位、器材名称、规格型号、数量、配置地点等，灭火器517、37个消防栓。

(5) 抽查空气呼吸器管理，公司建立《空气呼吸器台账》，主要包括：设备名称、产品型号、出厂编号、检验到期日期等；提供公司空气呼吸器台账，共4个，消防档案中消防设施统计表空气呼吸器有4个，二者记录一致；提供《空气呼吸器台账》，抽查空气呼吸器4个，建立检测日期、下次检定日期、检定机构等，均在有效期内，符合要求。

(6) 现场查看办公楼二楼走廊配置消防应急照明灯、安全出口指示灯。

(7) 抽查走廊放置灭火箱4个，每个箱内配有2具4KG干粉灭火器，设置有负责人于*，箱内放有消防器材检查卡，查2025年5月9日检查，检查有检查人签字，有检查结果，灭火器贴有合格证，指针指示在绿色区域，符合要求。

提供了个部门的环境与职业健康安全的运行控制，详见各部门审核记录EO：8.1条款

公司环境与职业健康安全的运行控制过程符合要求。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

按照河南炼化有限公司《法律法规和其他要求识别及合规评价管理办法》要求，本部门每年组织对全公司业务经营范围所涉及的法律法规和其他要求进行获取与识别、形成清单，进行合规性评价后形成报告。

提供《适用法律法规和其他要求清单》，公司2025年共收集法律法规及其他要求302项，其中法律法规及部委规章133项，国家、行业及地方标准70项，洛阳石化公司管理制度及标准101项。

清单中对每项法律法规和其他要求的文件名称、文件号、发布机构、发布日期、实施日期、归口单位、识别出的适宜条款、执行方法等登记清晰。

出示“2024年合规性评价报告”，经逐条评价，评价结论：公司生产服务及经营活动全部合规，满足要求。

评价日期：2024年5月24-6月5日；评价人：李子菁、张海峰、张淑丽；审批：周军（公司副总经理）日期：2024-06-05，现场抽查清单中“国家、行业及地方标准”近期的查新报告，未能提供，“2025年合规性评价报告”也未能提供，询问原因，相关人员解释，按照计划6月份实施，“2025年合规性评价报告”也将按照计划6月份完成，现场提出关注及改进。

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

策划编制了《惠康公司突发事件应急预案》，制定有应急预案演练计划要求的内容，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。出示公司制定应急预案演练计划，按照规定的频次和要求采用现场演练、桌面推演的方式进行演练，所有预案每年至少演练2次，每次演练后组织评审，并根据评审结果完善预案。

提供公司安全环保室组织的应急预案演练过程记录，符合要求。

抽查：公司2024年11月11日组织的消气防演练记录和2025年3月在饮食服务部火灾事故及人员疏散应急演练记录内容：有应急演练方案、组织人员学习预案记录、提供有演练签到表、演练过程记录、演练总结讲评以及预案适用性评价等，基本符合要求。

抽查了2025年3月14日14时30分绿化环卫部《农药中毒事故应急处置预案记录及总结》记录：符合要求。

抽查除盐水装置2024和2025年应急预案演练划，每月一次，共计12次/年。编制审核批准齐全。

抽查除盐水装置2025年2月6日组织的《酸灼伤皮肤应急演练方案及演练记录》发现，演练过程将“切断流程，关停酸液泵…”这项应在初期处置操作确安排在后“5分钟消气防救援”环节，而演练后评估还认为“本预案可操作性强…”。

不符合GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准8.2 C)条款“根据紧急情况和潜在环境影响程度，采取相适应措施”和GB/T45001-2020 / ISO45001：2018标准8.2 A)条款“针对紧急情况建立所策划的相应”的要求。现场开具了不符合，后续将以书面形式进行验证。

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，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，出示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2025.4.18，有效期至2026.4.17，检定结论：合格。

公司由生产设备室负责公司级防汛抗灾应急预案编制和演练工作；提供惠康公司自然灾害应急预案（2025年）极端天气（自然灾害）一般处置原则。提供2025年惠康公司防汛抗灾预案，各单位要对本单位的防汛状况认真评估，对防汛工作认真部署，于4月18日前将防汛安排、预案以及需协调解决的问题通过OA报生产设备室宋超处，查询各部门上报情况，生产服务部、饮食服务部、绿化环卫服务部、动力维修部等单位上报了资料，符合要求。

提供除盐水装置防汛抗灾应急预案演练方案，策划时间：2025年4月7日。提供2025年5月23日除盐水装置防



汛抗灾应急预案演练签到表；提供演练记录及演练评审情况。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

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

2024年 12 月24日至 27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 43项问题；已进行纠正并制定纠正措施。内审基本符合要求。

现场审核时与内审组长张淑丽沟通，组长介绍公司体系由咨询老师指导完成，内审员在咨询老师指导下基本掌握内审的相关知识和重点关注内容，能力有所提高。

公司 2025年3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，编制审批齐全。

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。

2025年管理评审改进事项：综合管理室统筹安排，安全环保室、生产设备室组织主管体系管理评审，编写输出材料，提出改进事项，主要涉及安全环保、工程及检维修、计量管理等方面，经公司体系分管领导审核、最高管理者审定改进事项3项，持续改进已落实。

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。

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：

本次审核开具1项不符合，不符合发生在生产服务部，不符合条款 EO：8.2条款。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审未发现不符合，提出 43 项问题；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



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。。

3) 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。

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: 手册中 4.3 公司外包过程增加: 检验检测、检定校准。4 公司环境 - 10 改进, 对原依据的洛阳分公司制度修订为河南炼化有限公司制度。

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

上年度3项不符合已关闭, 未发生类似不符合, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于招投标, 无证书使用不当行为。

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, 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

☐ 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: 邹淑萍 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。