



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）

项目编号：20592-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东营天隆天然气利用有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：常兴玲

审核组员（签字）：孙洪艳

报告日期：2025 年 06 月 07 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：常兴玲

组员：孙洪艳



受审核方名称：东营天隆天然气利用有限公司

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	常兴玲	组长	审核员	2023-N1QMS-2221921	26.01.02
				2023-N1EMS-1221921	
				2024-N1OHSMS-1221921	
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1QMS-1414779	
				2025-N1EMS-1414779	
				2025-N1OHSMS-1414779	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐景甜、苏珊珊	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 质量管理体系, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；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：

《城镇燃气技术规范》GB50494-2009；《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006；《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004；《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009；《承压设备无损检测》JB/T4730.1~6-2005；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《供配电系统设计规范》GB50052-2009；《建筑照明设计标准》GB50034-2004；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；《电气装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2008；《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1-2010(5) 自控仪表；《自动化仪表选型设计规定》HG/T20507-2000；《控制室设计规定》HG/T20508-2000；《化工自控设计规范(二) 仪表供电设计规定》HG20509~20515-2000；《石油化工仪表供气设计规范》SH3020-2001；《控制室设计规定》HG/T20508-2000；《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004(2007 年版)；《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008；《石油化工企业环境保护设计规范》SH3024-1995；《石油化工噪声控制设计规范》；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 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06月05日 上午至2025年06月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月10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: 许可范围内的管道天然气经营所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 许可范围内的管道天然气经营所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

Q: 许可范围内的管道天然气经营。

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：山东省东营市广饶县稻庄镇东杜村；

办公地址：山东省东营市广饶县稻庄镇东杜村；

审核地址：门站及办公区：山东省东营市广饶县稻庄镇东杜村；

调压站及居民户抽查：山东省东营市广饶县稻庄镇庐山路高家大营村，山东省东营市广饶县稻庄镇鞠刘村；

企业用户：山东省东营市广饶县稻庄镇盛通路，兴达钢帘有限公司。

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 03 日上午- 2025 年 06 月 04 日上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：管理体系内审、管理评审的有效性，报装、维修服务过程的控制，运营管理过程的控制，关注外部提供的过程。

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：

不符合部门：综合部；

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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 06 月 12 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 06 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理体系内审、管理评审的有效性，内审员的能力，报装服务过程的控制，管道过程的控制，特种设备及监视测量设备的检定、检测，LNG 装置是否恢复使用。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，主要汽源较稳定，供气质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户长期合作伙伴，顾客相对稳定，通过管理体系运行促进服务质量意识提高。

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中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：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中服务质量控制有效性有待提高。

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：2011 年 04 月 12 日，体系实施时间：2024 年 05 月 10 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照、燃气经营许可证，现行有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：32 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：门站巡查人员实行三班倒（8：00-16：00，16：00-24：00，0：00-8：00）；审核组在 6 月 6 日夜间（22：00-24：10 巡视了夜班的当班及交接班情况，工作人员



和白天班一样，穿着防静电服等安全配备进行现场检查，正常交接班，每半个小时巡查并做记录。

4) 范围内产品/服务及流程:

(1) 供气工艺流程: 上游高压管线→上游计量撬→过滤→调压→计量→用户;

(2) 报装服务工作流程: 用户申请-现场勘查-签订协议-方案设计-工程施工-单项竣工验收-并网通气-售后服务;

(3) 燃气用户报修流程: 发现问题-联系燃气公司-等待派单与预约-维修人员上门-维修完成与确认-反馈与回访;

(4) 拆装改造服务工作流程: 用户申请-现场勘查-现场缴费-工程施工-竣工验收-售后服务。

(5) 安全事故预案管理流程: 成立编写组→进行专题培训→各专业组文件组编→进行内部评审→评审提出的问题修改→组织专业专家组评审→专家提出的问题整改→定稿→报批→执行→进行应急演练→演练效果评价;

(6) 安全培训流程: 公司批准培训计划→安全部组织公司级的培训实施→各部门组织部门级的培训实施→公司统一组织专题培训的考试→进行培训效果评价→培训过程记录存档;

(7) 安全管理流程: 公司批准安全管理计划→月度、季度安全检查→问题总结与整改→修订安全检查方案→组织专项安全检查→识别各种安全隐患→分类管理安全隐患→总结整改。

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

▼理解组织及其所处的环境:

●沟通查见: 东营天隆天然气利用有限公司是专注于管道天然气的公司, 体系覆盖人数 32 人, 公司设立综合部、业务部、运营部、建设规划部、安全部等职能部门。

◎公司编制实施了《组织环境与相关方管理程序》, 《风险和机遇应对控制程序》。

●提供《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇识别表》, 有关部门对公司的内外部环境因素(包括气候因素)进行了识别, 提出了风险及机遇应对措施, 进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表: 公司识别了公司所处环境, 制定相关措施, 消除风险, 降低或减缓风险, 充分利用可能的发展机遇, 确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别, 通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制; 公司对部门和公司的目标进行考核, 公司加强内部管理, 对客户高质量的服务, 提升市场竞争力, 守法经营。招收员工符合公司要求, 保证员工的合法权益, 对相关岗位规定任职标准, 并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

●基本符合要求。

▼理解相关方的需求和期望:

●公司编制实施了《组织环境与相关方管理程序》、《顾客满意度测量程序》, 组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力, 具有影响或潜在影响, 因此, 最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法, 确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息, 并定期予以监视, 包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求, 顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求; 与顾客的合同、协议要求;

●提供《相关方期望要求识别表》;

编制: 张庆华, 批准: 肖静, 日期: 2024 年 5 月 10 日;

◎识别的内部相关方包括: 员工;

◎识别的外部相关方包括: 立法及政府机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等。

◎明确了要求和期望, 评审结果和措施。

●提供《相关方告知书》、《重点相关方一览表》、《信息交流记录-相关方施加影响》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》。



●交流综合部经理：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

●基本符合。

▼确定管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 12 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

E: 许可范围内的管道天然气经营所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 许可范围内的管道天然气经营所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动；

Q: 许可范围内的管道天然气经营。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表杨玉华交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

●基本符合要求。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2024 年 5 月 10 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：工程施工。

●关键过程：方案设计、安全检查过程、维修过程、应急预案编制评审、安全培训考试、安全检查问题整改；

特殊过程：现场勘察；

●基本符合要求。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理肖静：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适



宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

●基本符合要求。

▼职责和权限：

●沟通查见：公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定，并通过组织架构图、职能分配表、各职能部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

◎公司设立综合部、业务部、运营部、建设规划部、安全部，岗位职责的分配与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意意识，明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会，推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

◎在《管理手册》中规定了管理者代表的职责，任命杨玉华为管理者代表，管理者代表职责：

- a) 在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；
- b) 向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；
- c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；
- d) 就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；
- e) 负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；
- f) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；
- g) 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识和工作能力的培养；
- h) 对管理体系运行的有效性负责。

◎任命马浩原为员工代表：

●沟通员工代表马浩原：能够知晓其职责和权限，管理者代表、职业健康安全事务代表均清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责：负责《管理手册》的审批与发布，负责质量方针、质量等三体系目标的审批与发布，担任管理评审会议主持并指派管理者代表，负责公司各部门对公司环境进行分析等相关内容在体系文件中列明，统筹公司的生产经营活动。

●抽查《0.2：任命书（管理者代表/员工代表）》、《0.4：公司组织结构图》、《附件2：公司各部门职责与权限》，职责和权限规定合理适宜。

●基本符合要求。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024年5月10日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

●公司方针：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

●沟通总经理肖静：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

◎公司管理目标：



----质量目标

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 顾客投诉处理率 100%

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类处置率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 人身意外伤害事故发生次数为 0；

●提供《目标分解及完成情况考核表》，编制：马浩原，审核：杨玉华，批准：肖静，2025 年 3 月 31 日。

按月度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表杨玉华沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

●基本符合要求。

▼应对风险和机遇的措施、措施的策划：

●沟通查见：公司建立实施《风险和机遇应对控制程序》，明确了风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的内外因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇识别表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。编制：张庆华，批准：肖静，日期：2024 年 5 月 10 日。

●公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、检查、培训。

制定了《合规性评价控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

●基本符合要求。

▼环境因素识别及重要环境因素，危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价（办公）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素辨识与评价管理程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素辨识评价表》，识别了公司办公活动区域环境因素 18 项，综合部均涉及，提出了控制办法。

编制：张庆华，批准：肖静，日期：2025-1-10。

●提供《重要环境因素及控制措施表》，确定重要环境因素为 2 项：固废排放、潜在火灾等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：张庆华，批准：肖静，日期：2025-1-10。

●提供《环境目标指标及管理方案一览表》、《环境、职业健康安全目标管理方案》；

主要内容：目标、管理方案、执行部门、完成时间等。

编制：张庆华，批准：肖静，日期：2025-1-10。

●提供《2024-2025 年度环境管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，记录有效。

编制：张庆华，批准：肖静，日期：2025-3-31。



●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识与风险评价管理程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源识别评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 22 项，综合均涉及，进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：杨玉华，批准：肖静，时间：2025 年 1 月 10 日；

●提供《重大危险源及控制措施表》，识别出重大危险源 3 项，涉及综合部 3 项，包括：触电、潜在的火灾、人身意外伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，每月进行检查，记录有效。

编制：杨玉华，批准：肖静，2025 年 3 月 31 日。

●提供《灭火器定期检查卡》，每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼环境因素识别及重要环境因素，危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价（生产运营）：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在生产、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别及影响评价表》，识别了涉及生产运营部的环境因素 8 项，提出了控制办法。

编制：徐志勇，批准：肖静，日期：2025.1.10。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：固体废弃物排放、潜在火灾等，分别确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：徐志勇，批准：肖静，日期：2025.1.10。

●提供《环境目标指标及管理方案一览表》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：张庆华，批准：肖静，日期：2025.1.10。

●提供《环境管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，有记录，环境目标考核表显示：生产运营部的目标基本实现。

编制：张庆华，批准：肖静，日期：2025.3.31。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。建设规划部是公司项目现场危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源识别评价表-管道燃气经营活动场所》；

识别了涉及建设规划部的 21 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：徐志勇，批准：肖静，日期：2025.1.10；

●提供《重大危险源清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：触电、潜在的火灾、意外伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《环境目标指标及管理方案一览表》；

编制：徐志勇，批准：肖静，日期：2025.1.10。

●提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，每季度进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

**▼合规义务及合规性评价：**

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求管理程序》、《合规性评价管理程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其他要求清单》，查包括：《中华人民共和国民法典》、《中国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省生活垃圾管理条例、山东省消防条例、山东省环境保护条例、GB/T 36039-2018 燃气电站天然气系统安全生产管理规范、AQ 2012-2007 石油天然气安全规程、GB 29550-2013 民用建筑燃气安全技术条件等法律法规和技术标准。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

编制：张庆华，批准：肖静，时间：2024 年 11 月 10 日。

●提供《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

◎评价：马浩原 张庆华 徐志勇 张观青 李海辉 审核：杨玉华 批准：肖静 日期：2024. 12. 30

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制（办公）：

●沟通查见：公司制定实施了《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》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司制定实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督性管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《灭火器每月检查卡》、《废弃物处理记录》、《安全检查记录》、《2025 年度用水、用电统计



表》、《劳保用品发放》、《员工健康检查表》等记录。

●提供《环境、职业健康安全投入表》：

序号	投入项目	2024 年至今实际投入	备注
1	劳保费用	15000	
2	人员培训费用	1000	
3	办公耗材、墨粉填充费用	2000	
4	车辆维修保养费用	5000	
5	通讯、网络费用	5000	
6	消防器材费用	2000	
7	垃圾清运费	1000	
8	应急物资	1000	
合计		32000	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，保洁人员回收，生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，不产生危害，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

劳保用品按时发放：

●查见：为员工缴纳了社会保险，东营市人力资源和社会保障局，2025 年 5 月。

●提供刘洋等员工《健康体检报告》；

公司提供员工体检报告：

抽 1：马超：检查日期：2025 年 4 月 16 日；体检单位：中康国际体检。体检结论：合格。

抽 2：王帆：检查日期：2025 年 4 月 16 日；体检单位：中康国际体检。体检结论：合格。

抽 3：任重臣：检查日期：2025 年 4 月 16 日；体检单位：中康国际体检。体检结论：合格。

●提供张艳华等员工《职业健康检查表》；

抽 1：张艳华：检查日期：2025 年 4 月 15 日，编号：0625041400125，体检单位：东营中康健康体检中心。职业健康建议：可继续从事原岗位工作，如有不适请到综合医院复查诊治。

抽 2：徐景甜：检查日期：2025 年 4 月 15 日，编号：0625041400123，体检单位：东营中康健康体检中心。职业健康建议：可继续从事原岗位工作，如有不适请到综合医院复查诊治。

抽 3：黄玲玲：检查日期：2025 年 4 月 16 日，编号：0625041400124，体检单位：东营中康健康体检中心。职业健康建议：可继续从事原岗位工作，如有不适请到综合医院复查诊治。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制（生产运营）：

●沟通查见：公司编制实施了《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》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。



公司编制实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废气、废弃物）排放控制程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《应急准备和响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险编制了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司编制的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通生产运营部经理：公司建立并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现管理目标。生产运营部在天然气门站及输配气系统运行区域进行环境和安全的全面管理。门站配套消防系统、防雷防静电系统、浓度检测及报警装置；设置安全泄放系统，当系统出现超压时通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动防空；制定事故状态下环境风险应急预案防治措施，避免事故引发环境污染。

●废水控制：生活水正常排放；

●噪声：燃气设施、设备产生的噪声不产生危害，对周边无影响；

●废气：不涉及；

●消防安全：生产区区域消防设施完备，业主方专人负责检查；

●触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

●交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

●安全教育：定期组织员工安全培训；

●查见《特种设备作业人员证书》：

●查见《安全管理人员证书》：

●劳保用品按时发放；

●经核查：生产运营部在体系运行以来没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

.....

●公司编制了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防管理制度》、《安全用电管理制度》、《消防演练计划》、《意外伤害触电演习计划》等规范性文件；

●提供《应急预案演练记录》、《消防演习报告》、《演习记录（触电）》、《演习报告（触电）》

◎消防演习评价：本次组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

◎《消防演习报告》，记录人：张庆华 评价人：肖静 日期：2025年3月30日；

◎意外伤害触电演习评价：通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

◎《演习报告（触电）》，记录人：张庆华 评价人：肖静 日期：2025年3月30日；

●沟通综合部经理：公司组织了火灾消防应急演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。进行了触电应急演练，有记录。

◎本次演练在办公楼下空旷处进行，公司全体员工参加。

●基本符合。

▼监视、测量、分析和评价：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客沟通和顾客满意测量管理程序》、《管理目标和管理方案控制程序》



等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。综合部是主控部门，负责体系管理、绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、年；如管理评审按年，一般为每年 1 次，绩效考核按月。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为 1 年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《顾客满意调查表》，每年对顾客满意程度进行监视和测量；

●提供《内审和管理评审的记录》，每年对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《环境、安全管理方案检查记录》，每月对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《目标分解及完成情况考核表》，按季度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工能力评定表》，对员工履职能力进行全方位的评价。

●提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

●基本符合要求。

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

▼产品和服务要求：

公司在《过程运作控制程序》中对经营服务的要求进行了规定。

公司通过合同订单确定顾客对产品有关的要求，包括：顾客明确规定的要求：即有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求；与产品有关的法律法规的要求；公司通过确定产品标准及技术要求等来确定顾客隐含的要求并规定本公司附加的要求。

顾客沟通方式有电话、微信、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由业务部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标。明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

公司管线铺设基本完成，供气用户已接近饱和，2025 年无新供气用户。抽查企业签订仍在执行的书面合同 3 份。

——顾客名称：东营陌上餐饮管理有限公司，合同编号：DYTL-GQHT -2022-03。

产品名称：天然气；

合同内容要求： 供用燃气的种类及用途、质量和压力、供用燃气方式及地点、供用燃气的计量、价格、结算方式、供气人的权利和义务、用气人的权利和义务等。

——顾客名称：广饶润昌商贸有限公司，合同编号：DYTL-GQHT - 2020-008。



产品名称：天然气；

合同内容要求： 供用燃气的种类及用途、质量和压力、供用燃气方式及地点、供用燃气的计量、价格、结算方式、供气人的权利和义务、用气人的权利和义务等。

——顾客名称：广饶心康医院有限公司，合同编号：DYTL-GQHT - 2024-01。

产品名称：天然气；

合同内容要求： 供用燃气的种类及用途、质量和压力、供用燃气方式及地点、供用燃气的计量、价格、结算方式、供气人的权利和义务、用气人的权利和义务等。

以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正常履行。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

询问主管告知，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况，合同自体系运行以来，如遇合同变更情况发生能按合同变更的控制流程及要求执行。

合同评审控制基本有效。

▼产品的设计与开发：

●查见《广饶县天然气综合利用及配套项目可行性研究报告》及批复；

●查见《稻庄镇燃气工程项目初步设计》及批复；。

●查见《广饶县天然气综合利用及配套项目环境影响报告表》的批复，东营市环境保护局，2013年2月5日。

主要工程内容：城镇燃气门站1座（具有清管球接收、来气过滤、计量、调压、外输、脱水、压缩、CNG槽车加气等功能），日输气量10万m³。

●查见《稻庄镇燃气工程项目环境影响报告表》的批复，广饶县环境保护局，2015年3月23日。

主要工程内容：燃气管道总长13.91KM，设计输气量1.5×10⁸m³/a，设计压力1.6/0.4MPa；主要材料：螺旋缝钢管、埋地聚乙烯管。

●沟通查见：燃气工程建设过程是按国家标准要求进行控制，依照相关法规标准及规范实施控制，燃气工程投入使用后，建设规划部以改建和大的维修为主，市场开发受现状市场环境影响而萎缩，现阶段无需进行设计和开发。

●设计和市场开发基本控制有效。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：天然气。

识别的外包过程：工程施工。

查合格供方名录，显示合格供应商：中国石油天然气股份有限公司天然气销售山东分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心、湖北铂发防腐工程有限公司等。内容包括：序号、供方名称、供货品名、联系人、联系电话等。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

编制了《采购控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：供方资质、供货能力、技术状况、售后能力、供方信誉等方面进行评价。

——抽查中国石油天然气股份有限公司天然气销售山东分公司《供方调查评定表》，时间：2025年5月10日

提供产品：天然气

评价内容：供方资质、供货能力、技术状况、售后能力、供方信誉等。

评价结论：列入合格供方。总经理：肖静。

——抽查中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心《供方调查评定表》，时间：2025年5月10日

提供产品：天然气



评价内容：供方资质、供货能力、技术状况、售后能力、供方信誉等。

评价结论：列入合格供方。总经理：肖静。

——抽查湖北铂发防腐工程有限公司《供方调查评定表》，时间：2025年5月10日

提供产品：工程施工

评价内容：供方资质、供货能力、技术状况、售后能力、供方信誉等。

评价结论：列入合格供方。总经理：肖静。

业务部根据生产计划，确定需要实施的采购计划，由部门主管及总经理进行签批。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括物品名称、规格型号、数量、交付期等），与供应商采取合同方式实施采购。

抽采购合同：

1. 供方：中国石油天然气股份有限公司天然气销售山东分公司

合同编号：TRQXS-SD2024-东营 07，签订日期：2024年8月7日

产品：天然气，数量：905.23 万立方米

2、供方：中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心

合同编号：2024-2025 合同年管道气合同量价确认书，签订日期：2024年03月26日

产品：天然气，数量：1880.2 万立方米

3. 供方：湖北铂发防腐工程有限公司

合同编号：MF20250319-02，签订日期：2025年3月19日，

产品：保护系统施工合同。

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

采购合同/订单包含了产品信息、规格型号、质量/服务要求等，能有效传达采购要求。

采购产品的进货验证：经企业负责人介绍，采购产品到货后由业务部根据采购信息，对产品的外观、含量、规格/型号、数量等进行检验，合格后办理入库手续。

企业在淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可；线下采购的办公用品在采购时确认数量、型号等信息后付款购买即可。

采购过程基本受控。

▼生产和运营管理的策划和控制、放行：

●燃气门站流程：上游高压管线→上游计量撬→过滤→调压→计量→用户；

●针对上述活动：

●遵守的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；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等。

●执行的标准、规范：《城镇燃气技术规范》GB50494-2009；《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006；《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004；《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009；《承压设备无损检测》JB/T4730.1~6-2005；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《供配电系统设计规范》GB50052-2009；《建筑照明设计标准》GB50034-2004；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；《电气装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2008；

《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1-2010(5) 自控仪表；《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2000；

《控制室设计规范》HG/T20508-2000；《化工自控设计规范(二) 仪表供电设计规范》HG20509~20515-2000；

《石油化工仪表供气设计规范》SH3020-2001；《控制室设计规范》HG/T20508-2000；《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004(2007年版)；《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

；《石油化工企业环境保护设计规范》SH3024-1995；《石油化工噪声控制设计规范》；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 等。

●公司编制实施了《天然气场、站及管道运行管理控制程序》等文件，明确了生产运营部在生产活动的



程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●提供《场站日常运行维护记录》：

●抽查《场站日常巡查记录表》：

站场日常巡查记录表

日期：2025-05-01

时间	巡检内容			压力					
	设备状态是否正常	安全附件是否正常	是否存在漏气现象	管道气进站压力 MPA	一级调压出口压力 MPA	二级调压出口压力 MPA	LNG 输气压力 MPA	CNG 输气压力 MPA	锅炉房压力 KPA
0: 00	是	是	否	3.35	2.70	1.00	1.00	-	-
0: 30	是	是	否	3.31	2.70	0.99	0.99	-	-
1: 00	是	是	否	3.44	2.70	0.99	0.99	-	-
1: 30	是	是	否	3.57	2.70	0.99	0.99	-	-
.....									
23: 00	是	是	否	3.29	2.70	0.99	0.99	-	-
23: 30	是	是	否	3.20	2.70	0.99	0.99	-	-
备注									

巡检要求：巡检人员应着劳保装，戴安全帽等，持可燃气体检漏仪，严格按照巡检路线进行，杜绝漏检、漏记，发现问题立即处理。

备注：在巡检过程中发现违反操作规程的行为，有权立即给予制止并做及时处理，非本站正式岗位职工，不得单独巡检，若进行巡检，必须由正式岗位职工带领。

站场日常巡查记录表（续前表）

日期：2025-5-1

温度					总瞬时流速	设备值班人员每半小时巡检一次	发现问题处理情况
锅炉设置温度 ℃	一级调压出口℃	二级调压出口℃	LNG 出口温度 ℃	CNG 出口温度 ℃			
-	14	11.6	15.1	-	708	黄众全	无
-	13.8	11.3	14.8	-	700	黄众全	无
-	13.4	11.1	14.5	-	695	黄众全	无
-	13.0	10.8	14.2	-	700	黄众全	无
.....				-			无
-	13.1	9.6	15	-	884	张艳华	无
-	13.4	9.8	15	-	798	张艳华	无

门站：设备运行正常，检测无漏气。LNG 设备暂未使用。

巡检要求：巡检人员应着劳保装，戴安全帽等，持可燃气体检漏仪，严格按照巡检路线进行，杜绝漏检、漏记，发现问题立即处理。

备注：在巡检过程中发现违反操作规程的行为，有权立即给予制止并做及时处理，非本站正式岗位职工，不得单独巡检，若进行巡检，必须由正式岗位职工带领。



●抽查《站场管控措施、分析巡查记录》：

主要内容：

检查部位：加臭设备、工艺管道、配电设施、阀门、锅炉房、过滤器、安全附件（安全阀、压力表、温度表）、灭火器、调压装置（调压器、切断阀）。

检查状态：外观、检漏情况、设备状态、是否存在隐患、卫生状况。

检查结果：

检查人签字：徐**、黄**，2025年6月4日

●抽查《站场安全检查记录》：

● 抽
天 隆
接 班检
查
情
况查《东营
门 站 交
记录》：

日期	2025-06-04	
检查情况	早班	压缩机及加气区域：设备停用、阀门关闭、无漏气。 门站：设备运行正常、经检测未发现漏气、压力表、安全阀均在有效期内、安全附件功能正常。 LNG 区域：暂未使用。 消防器材：消防通道畅通。 锅炉：停用。 检查人员：徐**、黄**
	中班	压缩机及加气区域：设备停用、阀门关闭、无漏气。 门站：设备运行正常、经检测未发现漏气、压力表、安全阀均在有效期内、安全附件功能正常。 LNG 区域：暂未使用。 消防器材：数量齐全、功能正常。 锅炉：停用。 检查人员：黄**、刘**
	夜班	压缩机及加气区域：设备停用、阀门关闭、无漏气。 门站：设备运行正常、经检测未发现漏气、压力表、安全阀均在有效期内、安全附件功能正常。 LNG 区域：暂未使用。 消防器材：数量齐全、功能正常。 锅炉：停用。 检查人员：刘**、张**

交接日期	2025 年 06 月 04 日		交接时间	16: 00	
气源	起始数 (M³)	截止数 (M³)	累计用量 (M³)	合计用量 (M³)	平均瞬时流量 (M³/H)
中石油管道气	221789158	221811355	22197	22615	2826
中石化管道气	68156730	68178629	21899		
LNG (南)			0		
LNG (北)			0		
阀室 (1)	19190244	19190662	418		
阀室 (2)			0		
设备运行情况	调压系统	正常	过滤系统	正常	
	监控系统	正常	压缩机	停用	
	远传系统	正常	储气罐系统	停用	
	加臭机系	正常	干燥净化设	停用	



	统		备	
	计量系统	正常		
物资、运行保障	场 站 供 电 系统	正常		
	应 急 保 障 物资、器具	数量齐全、功能正常。		
	劳 动 保 护 用品	数量齐全、功能正常。		
消防安全状况	消防器具	数量齐全、功能正常。	消防通道	畅通
卫生状况	设备设施、管道	良好		
	场站	良好	值班室	良好
本班情况：门站：正常。 LNG 区域：停用。 交班人：黄**				接班人意见： 同意。 接班人：刘**
注：1：				

●抽查：《四氢噻吩加液记录表》；

序号	日期	位置	加液(kg)	操作人员	备用路设备是否正常	备注
1	2023-1-12	门站	80	陈*等 3 人	正常	
2	2023-3-9	门站	80		正常	
3	2023-5-11	门站	80		正常	
4	2023-7-16	门站	80		正常	
...	...	...	...	...	...	
11	2024-12-30	门站	50		正常	
12	2025-2-23	门站	80		正常	
13	2025-5-11	门站	80		正常	

●在门站现场与生产运营部徐经理沟通：气源为两路，一路为中石油、一路为中石化，两路气源的使用量单独计量，两个处理系统，运行时根据调度的指令由值班员进行切换，除了两家气源公司在系统中安装压力和计量表外，天隆公司在系统中安装了比对计量器具，定期进行比对，为结算服务。

现场设备运行状况良好，进行正常加臭，有计量，门站消防设施齐备，有战时的状态，工作人员每半小时巡查一次，记录现场情况。

●夜班巡视：门站巡查人员实行三班倒（8：00-16：00，16：00-24：00，0：00-8：00）；6月6日晚间（22：00-24：10 审核组巡视了夜班的当班及交接班情况，工作人员和白天班一样，穿着防静电服等安全配备进行现场检查，正常交接班，每半个小时巡查并做记录。

●6月6日下午对山东省东营市广饶县稻庄镇盛通路，兴达钢帘有限公司的用气状况及主要燃气设施进行调查了解，企业目前生产未在达产，用气量较上一年同期有所减少，现场察看燃气设施运行正常，消防设施完备。

●天然气门站运行管理控制正常，正常供气。

●提供管网及调压柜系统《安全检查记录表》：



●抽查《辖区管网检查记录表》；

检查类型	巡检	检查日期	2025-5-1	记录人	郑**
检查地点	辖区管网				
检查情况	1、郑淑燕：南塔西墓地南桥体支模板施工中，路口南重建桥处回填 80CM 左右，准备支模板。 2、王家峰：正常。 3、高玉香：正常 4、郭成立：正常。 5、王春辉：万圣博次柜更换流量计电池。				
检查人员签字	郑**				
注：					

.....

●抽查《入户安检记录》；

序号	用户名	用户编号	联系方式	燃气小区	安检时间
1	陈宝正	3217074	130*****	北陈官	2025-04-15, 13: 53: 54
2	陈三明	3217490	151*****	北陈官	2025-04-15, 14: 18: 58
...					
12	李菊英	3217103	138*****	北陈官	2025-04-15, 15: 34: 10
...					
37	王相波	1721304587	183*****	北店村	2025-04-15, 14: 18: 58

.....

●抽查《调压柜巡查记录》；

1、（高庙）调压柜巡查记录

日期	时间	进口压力	出口压力	累积流量	温度	是否存在漏点	卫生状况	巡检人员	备注
2025-5-1	10: 00	0.27	3	103460.925	18.5	无	良	常**	
...	...								
2025-5-15	10: 10	0.27	3	103477.749	20.8	无	良	常**	

.....

2、（陈坡柜）调压柜巡查记录

日期	时间	进口压力	出口压力	累积流量	温度	是否存在漏点	卫生状况	巡检人员	备注
2025-5-1	9: 58	0.29	4.2	46307.105	22.1	无	良	郭**	
...	...								
2025-5-12	10: 58	0.29	4.2	46307.705	30.0	无	良	郭**	

.....

●提供《维修作业记录》；

●抽查《2025 年 5 月 31 日记录》；



维修地点	胜利	维修日期、时间	2025-5-31
报修人员	检查人员	报修电话	6095351
责任人	马*		
维修原因	主管三通处漏气。		
作业流程	1、打开门窗进行通风； 2、确认漏气位置； 3、拆下漏气处查看漏气原因； 4、重新缠料带，然后进行检查； 5、进行点火； 6、打扫现场； 7、告知用户正常使用。		
完成情况	正常使用	完成时间	2025-5-31
参与人员签字	马*、侯**、田**		

附
图
片。
●提

供《燃气表更换作业单》；

●抽查《2025年2月27日燃气表更换作业单》；

地址	胜利	用户名	刘怀玉	联系电话	139*****
原表厂家	真兰	换后表厂家	真兰	进气方向	右
原表表号	1721275442		新表表号	2421145148	
原表余量	119.2		新表转存余量		
原机表走数	122.47		新机表走数	0.046	
原表铅封号			新表铅封号		
换表原因	表卡不过气				
作业人员	徐**	系统操作	杨**	更换日期	2025-2-27
客户确认	刘**				

.....

●据生产运部经理介绍，管网调压柜的安全巡线检查第天都在进行，公司每天上班的第一项工作是晨会，晨会汇报各沿线的主要问题，晨会结束后各赴各的工作岗位，现场发现紧急情况即时向公司调度报告，公司应急响应迅速，马上组成抢险团队，几年来没有发生因燃气泄漏而造成的安全事故，现阶段整个供气系统运行状态良好，居民及企业用户没有因为气压不足而发出的投诉。

●生产运营管理控制基本可以保证正常供气，现场故障能及时维修，控制过程有效。

▼报装、报修服务提供的策划和控制，放行：

●主要业务流程：

1、报装服务工作流程：用户申请-现场勘查-签订协议-方案设计-工程施工-单项竣工验收-并网通气-售后服务；

2、燃气用户报修流程：发现问题-联系燃气公司-等待派单与预约-维修人员上门-维修完成与确认-反馈与回访；

3、拆装改造服务工作流程：用户申请-现场勘查-现场缴费-工程施工-竣工验收-售后服务。

●针对上述活动：

●遵守的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；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等。



●执行的标准、规范：《城镇燃气符号和量度要求 GB/T 36263-2018》、《城镇燃气分类和基本特性 GB/T 36263-2018》、《燃气服务导则 GB/T 28885-2012》、《民用建筑燃气安全技术条件 GB 29550-2013》、《石油天然气安全规程 AQ 2012-2007》、《天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2020》、《天然气 GB 17820-2018》等。

●执行的公司规定：《管道燃气运营管理制度》等。

●公司编制实施了《工程建设及报建、改造控制程序》等文件，明确了建设规划部在生产活动的程序与要求，确定了验收、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●提供《天隆公司天然气用户拆迁改造申请、验收资料》：

●抽查《天隆公司天然气用户拆迁改造申请表》； 编号：TLCG-2025-045

申请人或单位		纪家疃村	
工程地址			
联系人		李士刚	电话 133*****
用户类别		普通居民用户（ ☒ ）	工业/商业用户（ ☐ ）
工程内容	室内		
	室外	盖房子，非燃气用户。	
工程费预算		工程费合计：（ ）元 大写：陆佰元整	
规划部意见		部门经理：李海辉	
主管副总审核		总经理审批：	

填表人：

填表时间：2025年02月27日

●抽查《东营天隆市场建设规划部拆改业务验收单》； 编号：拆改-2025-045

日期	2025-2-27	业务编号	TLCG-2025-045
申请人	李士刚	联系电话	133*****
地址	纪家疃村		
申请拆改内容	盖房		
用户现场情况及处理意见：	用户表号：370523196005293619（品牌： ） 拆除或安装工程量：拆除钢管约21米。 工程费用： 元 现场查看人员：贾广军 2025年2月27日		
部门负责人	李海辉	分管副总审批	刘洋
收费情况	收费金额： 元 收费订单编号：		
业务部	梁**	日期：	2025年2月28日
拆除及恢复情况	拆除日期：2025年3月1日 恢复日期：2025年3月1日 施工单位：广饶***** 验收单编号：2025-045 市场建设规划部：张瑜哲，2025年3月10日		
用户通气情况	通气日期：2025年3月1日 通气作业单编号： 运行部：徐志勇，2025年3月31日		

注：附件1；业务部拆改申请表。附件2：工程部验收表。附件3、运行通气作业单。



市场建设规划部负责人：李海辉

分管副总：刘洋

日期：2025年3月31日

●抽查《东营天隆市场建设规划部拆改业务验收单》；

编号：TLCG-2025-045

业务单号	TLCG-2025-045		类型	拆改（√） 新报装（ ）
联系人	李士刚	电话		
用户表号	370523196005293619	地址		
工程内容	拆除或安装工程量：拆除钢管约21米。			
整改前照片	略			
拆除日期	2025-3-1	现场复核人员	张瑜哲	
整改后照片	略			
恢复安装日期	2025-3-1	现场复核人员		
工程量	正常恢复管线，未加装。			
现场验收情况	1、管道安装：合格。 2、气密性试验：合格。			张瑜哲
施工单位（签章）：		市场建设规划部（签章）：		
广饶县珂诺尔安装工程有限公司（章）		天隆天然气利用有限公司（章）		
		2025年3月10日		

.....

●抽查《天隆公司天然气用户报装申请表》；

编号：TLBZ-2025-03

申请人或单位		西杜村	
工程地址			
联系人		李炳忠	电话 130*****
用户类别		普通居民用户（√）	工业/商业用户（ ）
工程内容	室内		
	室外	盖房子， 非燃气用户。	
工程费预算		工程费合计：（3000）元 大写：叁千元整	
规划部意见		部门经理：李海辉	
主管副总审核		总经理审批：	

填表人：李炳忠

填表时间：2025年03月01日

●抽查《东营天隆市场建设规划部拆改业务验收单》；

编号：报装-2025-03

日期	2025-3-1	业务编号	TLCG-2025-03
申请人	李炳忠	联系电话	133*****
地址	西杜村		
申请报装内容	生活用气（ ） 生活用气+壁挂炉（√）		
用户现场情况及处理意见：	安装工程量：架设管道30米，及新开户设备1套。 工程费用：3000元 现场查看人员：*** 2025年3月10日		
部门负责人	李海辉	分管副总审批	刘洋



收费情况	收费金额：3000 元 收费订单编号：202503011116440044488002		
业务部	梁**	日期：	2025 年 3 月 5 日
拆除及恢复情况	用户表号：10110020000234798（品牌： 秦川 ） 安装日期：2025 年 3 月 13 日 施工单位： 广饶***** 验收单编号：TLBZ-2025-03		
	市场建设规划部：张瑜哲， 2025 年 3 月 13 日		
用户通气情况	通气日期：2025 年 3 月 15 日 通气作业单编号：		
	运行部：徐志勇， 2025 年 3 月 31 日		
注：附件 1;业务部拆改申请表。附件 2：工程部验收表。附件 3、运行通气作业单。			

市场建设规划部负责人：李海辉

分管副总：刘洋

日期： 2025 年 3 月 31 日

●抽查 《东营天隆市场建设规划部报装业务验收单》；

编号：TLBG-2025-03

业务单号	TLBZ-2025-045		类型	拆改（ ） 新报装（√）
联系人	李炳忠	电话	130*****	
用户表号	10110020000234798	地址	西杜	
工程内容	安装架空管，户内燃气设施 1 套（含燃气表）。			
安装前照片	略			
安装后照片	略			
安装日期	2025-3-13			现场复核人员
工程量	架设管道 30 米，及新开户设备 1 套。			张瑜哲
现场验收情况	1、管道安装：合格。 2、气密性试验：合格。			
施工单位（签章）： 王**		市场建设规划部（签章）：李**		
广饶县珂诺尔安装工程有限公司（章）		天隆天然气利用有限公司（章）		
2025 年 3 月 31 日				

.....

●抽查《东营天隆市场建设规划部拆改业务验收单》，

编号：TLCG-2025-099

东营天隆市场建设规划部拆改业务验收单				
编号：TLCG-2025-				
业务单号	TLCG-2024-018		类型	拆改（ √ ） 新报装（ ）
联系人	刘以桂	电话	135*****	
用户表号	1821365319	地址	辛庄	
工程内容	架空加管约 6 米。			
整改前照片	略			
拆除日期	2025-3-16		现场复核人员	张瑜哲
整改后照片	略			
恢复安装日期	2025-3-30			现场复核人员
工程量	示加装管线。			张瑜哲
现场验收情况	1、管道安装：			



2、气密性试验：	
施工单位（签章）：王** 广饶县珂诺尔安装工程有限公司（章）	市场建设规划部（签章）：李** 天隆天然气利用有限公司（章）
2025 年 3 月 31 日	

.....

●抽查《东营天隆市场建设规划部维修验收单》；

东营天隆市场建设规划部拆改业务验收单			
类型	自然灾害		
联系人	石志云	电话	133*****
用户表号	3468075	地址	石家
工程内容	更换管道		
整改前照片	略		
拆除日期	2025-3-16	现场复核人员	张瑜哲
整改后照片	略		
完成日期	2025-3-25	现场复核人员	
工程量	架空管线更换 3 米。		张瑜哲
现场验收情况	1、管道安装： 2、气密性试验：		
施工单位（签章）：王** 广饶县珂诺尔安装工程有限公司（章）		市场建设规划部（签章）：李** 天隆天然气利用有限公司（章）	
2025 年 3 月 31 日			

.....

●抽查《东营天隆 2025 年 3 月拆改/报装台账》；

主要内容：序号（1-50）、验收单编号、表号、用户姓名、电话、地址、收费金额、拆除日期、恢复日期、备注。

收费合计：23600.00 元。

备注：2025 年 3 月拆改用户 50 户，未缴纳 2 户，实际共 48 户，拆除 48 户，恢复 9 户，39 户暂未恢复，每月底更新一次恢复用户数量。

统计人员：李**， 市场建设规划部经理：李**， 分管副总：刘洋；日期：2025-4-1。（章）

.....

●抽查《东营天隆市场建设规划部 2025 年 3 月维修台账统计表》；

3 月份维修数量：50 户；

市场建设规划部经理：李**， 分管副总：刘洋；日期：2025-3-31。（章）

.....

●抽查《东营天隆市场建设规划部 2025 年 3 月维修台账统计表》；

管区名称：稻庄社区等 9 个社区，维修户数 51 户，维修类型：略。

市场建设规划部经理：李**， 分管副总：刘洋；日期：2025-3-31。（章）

.....

●抽查《东营天隆 2025 年 3 月 1 日-3 月 9 日）零星维修完成台账》；

主要内容：序号（1-10）、编号、姓名、电话、报修内容、分类、备注（表号）。

记录人：张**， 施工单位负责人：王**， 部门经理：李**， 分管副总：刘洋，（章）



.....

●抽查《东营天隆零星维修拆装台账》； 日期：2025年3月7日；

主要内容：序号（1-9）、管区、村庄、姓名、电话、报修内容、分类、完成情况、完成日期、施工单位、备注。

记录人：张**， 部门经理：李**， 分管副总：刘洋。

.....

●抽查《东营天隆市场建设规划部调度居民用户维修验收表》； 编号：调度维修-2025-057

调度日期：2025年3月3日

主要内容：序号（1-2）、村庄名称、表号、姓名、电话、报修类型、维修情况、备注。

维修单位：王**， 维修完成日期：2025年3月3日

市场建设规划部现场验收人员：张瑜哲， 部门经理：李**， 日期：2025年3月3日

运行部调试复核意见：确认派单， 调试员：王**， 日期：2025年3月3日

市场建设规划部分管副总：刘洋， 日期：2025年3月10日。

.....

●沟通部门经理，公司建设期结束后，市场建设规划部主要转向报装管理、报修管理、拆建报装管理等业务，现阶段部门运行正常。

●控制过程均按程序执行，控制有效。

▼安全生产管的控制,放行:

●安全事故预案管理流程：成立编写组→进行专题培训→各专业组文件组编→进行内部评审→评审提出的问题修改→组织专业家组评审→专家提出的问题整改→定稿→报批→执行→进行应急演练→演练效果评价；

●安全培训流程：公司批准培训计划→安全部组织公司级的培训实施→各部门组织部门级的培训实施→公司统一组织专题培训的考试→进行培训效果评价→培训过程记录存档；

●安全管理流程：公司批准安全管理计划→月度、季度安全检查→问题总结与整改→修订安全检查方案→组织专项安全检查→识别各种安全隐患→分类管理安全隐患→总结整改。

●针对上述活动：

●遵守的法律法规：中华人民共和国劳动法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国职业病防治法、城镇燃气管理条例、山东省石油天然气管理条例等。

●执行的公司规定：《安全生产责任管理制度》、《安全生产奖励考核管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全生产检查管理制度》、《燃气用户入户安全检查制度》等。

●公司编制实施了《天然气场、站及管道安全管理控制程序》等文件，明确了建设规划部在生产活动的程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●提供《安全生产管理制度汇编》：

有编制人、审核人、批准人签字；2025年1月3日以公文形式发布

汇编有83项公司涉生产安全的管理制度，现行有效。

●提供《生产安全事故应急预案》：

◎有编制人12人、安全总监是审核人、批准人总经理签字；2025年5月10日以公文形式发布

◎有应急预案执行部门及公司高管人员签字；

◎《生产安全事故应急预案评审议程》；

◎《生产安全事故应急预案评审会议纪要》；

◎《生产安全事故应急预案评审专家签到表》；

◎《生产安全事故应急预案专家表决结果》；

◎《生产安全事故应急预案专家评审意见》；

◎《生产安全事故应急预案评审表》；



◎《生产安全事故应急预案专家意见整改说明》。

●提供《特种设备安全管理、作业人员证件台账》：

序号	作业项目	姓名	证书编号	有效期
1	特种设备安全管理 A	徐志勇	370523198102132410	2026-2-1
2	特种设备安全管理 A	徐景田	3705231996060132427	2028-12-1
3	特种设备安全管理 A	张广微	370523198707313310	2025-7-22
4	压力容器充装 R2	侯常银	370523198301041519	2028-12-1

●提供《安全管理人员证件台账》：

序号	资格类型	姓名	证书编号	有效期
1	主要负责人	肖静	137202107257GJ	2026-11
2	安全生产管理人员	纪存强	237201603610GJ	2026-7
3	安全生产管理人员	李海辉	237202203188GJ	2027-11
4	安全生产管理人员	刘洋	237201603611GJ	2026-7
5	安全生产管理人员	马浩原	237202106097GJ	2026-8
6	安全生产管理人员	张庆华	237201603615GJ	2026-7

●查证
书与台
账相符
合，有
效。

●查见
《会
议、培
训考勤
表》；
培训主

题：风险分级管控与隐患排查治理；

日期：2025-5-13；

参加人员：47 人签到。

●查见《员工培训考核成绩表》；

培训内容：风险分级管控与隐患排查治理；

培训讲师：马浩原；

培训方式：内部培训；

考核成绩：47 人参加考试，最高成绩 100 分，最低成绩 80 分；

●查见《培训效果评价记录表》；

评价人：张铭宸，2025-5-13。

●查见《公司级培训记录表》；

◎培训内容：风险分级管控与隐患排查治理；地震应急预案及消防安全知识；

◎培训对象：各部门负责人及以上人员；

◎培训时间：2025-5-9；

◎马浩原；

◎签到表；

◎会议图片；

◎应到 12 人，实到 11 人；

◎《培训总结》；

◎《2025 年 5 月份试卷》，11 人次，成绩均合格。



- 查见《生产运营部培训记录表》；
 - ◎培训内容：风险分级管控与隐患排查治理；地震应急预案及消防安全知识；
 - ◎培训对象：生产运营部全体人员；
 - ◎培训时间：2025-5-12；
 - ◎徐志勇；
 - ◎签到表；
 - ◎会议图片；
 - ◎全员参加；
 - ◎《2025年5月份试卷》，成绩均合格。
- 查见《安全部培训记录表》；
 - ◎培训内容：风险分级管控与隐患排查治理；地震应急预案及消防安全知识；
 - ◎培训对象：安全部全体人员；
 - ◎培训时间：2025-5-12；
 - ◎马浩原；
 - ◎签到表；
 - ◎会议图片；
 - ◎全员参加；
 - ◎《2025年5月份试卷》，成绩均合格。
- 查见《综合部培训记录表》；
 - ◎培训内容：风险分级管控与隐患排查治理；地震应急预案及消防安全知识；
 - ◎培训对象：综合部全体人员；
 - ◎培训时间：2025-5-12；
 - ◎张庆华；
 - ◎签到表；
 - ◎会议图片；
 - ◎全员参加；
 - ◎《2025年5月份试卷》，成绩均合格。
- 查见《业务部培训记录表》；
 - ◎培训内容：风险分级管控与隐患排查治理；地震应急预案及消防安全知识；
 - ◎培训对象：业务部全体人员；
 - ◎培训时间：2025-5-9；
 - ◎张观青；
 - ◎签到表；
 - ◎会议图片；
 - ◎全员参加；
 - ◎《2025年5月份试卷》，成绩均合格。
- 查见《市场建设规划部培训记录表》；
 - ◎培训内容：风险分级管控与隐患排查治理；地震应急预案及消防安全知识；
 - ◎培训对象：市场建设规划部全体人员；
 - ◎培训时间：2025-5-13；
 - ◎李海辉；
 - ◎签到表；
 - ◎会议图片；
 - ◎全员参加；
 - ◎《2025年5月份试卷》，成绩均合格。

.....



●查见《生产安全事故应急预案》培训记录文件。

.....

●公司《三级安全培训》控制有效，符合要求。

●提供《自查自纠整改台账》：

●抽查《隐患整改台账》，2025-03；

●查见《城镇燃气（管道设施）安全专项治理台账》；

●查见《城镇燃气（管道设施）安全专项治理检查问题隐患闭环整改台账》；

●抽查《季度、月度综合安全检查记录表》：2025-3-26；

●抽查《季度、月度综合安全检查（问题）隐患整改通知单》：2025-3-26；

●抽查《专项安全检查记录表》：2025-3-13；

●抽查《专项安全检查（问题）隐患整改通知单》：2025-3-13；

●抽查《安全隐患/问题整改情况复查记录，2025-3-31。

●与安全部马经理一起巡查了门站、1个调压站、3KM多管道沿线，随时进行了有关安全生产问题的沟通：公司独立设置安全部，全面负责公司安全管理工作，燃气公司生产安全隐患无处不在，每天生产运营部人员负责门站、调压站（柜）、管道沿线的巡查，定期或不定期对居民及企业用户入户管道及计量设备、燃气具的安全检查，发现问题及时处理；安全部不定期抽查生产运行部的检查记录，抽查现场检查的实施情况，查出问题及时通报全公司；公司的特种设备按照要求进行报备和检测，不允许有违规使用的设备和设施；公司每年初制定当年的安全培训计划，并按计划实施，各部门严格执行公司的安全培训计划，每次的专题培训都进行考试考核，公布成绩，提高全员的安全意识；公司成立以来没有发生过安全、消防事故，安全生产管理总体系运行良好。

●安全检查覆盖范围控制了公司安全生产的各个方面，实施有效。

▼报装、报修服务标识和可追溯性：

●沟通查见：市场建设规划部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当服务出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内状态标识，将不同状态的备件或安装设备区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对服务状态予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时，不进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，服务状态可追溯。

◎标识为：检验验收状态标识：合格、不合格、待检、待定；状态标识：维修、待维修、已完工。

◎完工放行的标识：验收报告。

◎不合格的标识，待检查等。

◎标识的保护：在安装过程中，各岗位对状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通建设规划部经理：公司采用适当的方法识别安装、维修过程中及安装、维修结果的标识，并对标识进行适当控制。对生产过程中的维修、待维修、在安装施工、已完工进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保安装过程的控制。对于各类服务档案、记录、合同全部编号封闭在档案盒内，放置于文件柜中由专人负责保管，避免文件的丢失、霉变、损坏等，技术文件部分为电子文档，均已加密处理。

●控制基本有效。

▼生产和运营管理服务的标识和可追溯性：

●沟通查见：生产运营部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；安装完运行和维修服务后出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内状态标识，将不同状态的管线、器具、安全设施区分，对所有标识进行维护；在有追溯性要求时，对服务状态予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时，不进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，服务状态可追溯。

◎标识为：场站运行状态标识：运行、停用、待检；状态标识：维修、待维修、已完工。

◎完工放行的标识：验收报告。

◎不合格的标识，待检查等。



◎标识的保护：在场站正常运行、维修实现的过程中，各岗位对状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通生产运营部经理：公司采用适当的方法识别运行、维修过程中及运行、维修结果的标识，并对标识进行适当控制。对生产过程中的维修、待维修、已完工进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保运行、换表、维修过程的控制。对于各类服务档案、记录、合同全部编号封闭在档案盒内，放置于业主提供的文件柜中由专人负责保管，避免文件的丢失、霉变、损坏等，技术文件部分为电子文档，均已加密处理。

●控制基本有效。

▼安全生产管理的标识和可追溯性：

●沟通查见：安全部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当服务场所出现重大安全问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内状态标识，将不同状态的运行现场进行区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对服务状态予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时，不进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，服务状态可追溯。

◎标识为：运行状态标识：运行、停运、待定；状态标识：维修、待维修、已完工。

◎完工放行的标识：验收报告。

◎不合格的标识，待检查等。

◎标识的保护：在运行实现的过程中，各岗位对状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通安全部经理：公司采用适当的方法识别场站及管道重点部位的标识，并对标识进行适当控制。对生产过程中的维修、待维修、已完工进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保安装、维修过程的控制。对于各类服务档案、记录、合同全部编号封闭在档案盒内，放置于业主提供的文件柜中由专人负责保管，避免文件的丢失、霉变、损坏等，技术文件部分为电子文档，均已加密处理。

●控制基本有效。

▼变更的策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《变更管理控制程序》，对于变更提出了要求，公司如出现需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更的情况，需要按照规定进行，在进行变更时，需要考虑：变更的目的及影响后果，管理体系的完整性，是否需要资源，职责和权限的分配情况。

◎管理者代表介绍，自体系建立以来，暂无变更发生，后续如出现变更，需要按照要求进行。

●沟通生产运营部经理：公司对换表、维修过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现换表、维修期间按照事先的约定执行，换表、维修过程中执行严格的验收制度，按合作方提供的要求进行换表、维修、验收、交付，体系运行以来无更改合同和约定变化的发生。

●沟通建设规划部经理：公司对安装、维修过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现安装、维修期间按照签订的合同执行，安装、维修过程中执行严格的验收制度，按合作方提供的要求进行安装、维修、验收、交付，体系运行以来无更改合同变化的发生。

●基本满足规定要求。

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

▼内审：

●沟通查见：公司编制实施了《内部审核管理程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了2025年度内部审核计划，在2025年03月17-18日进行了内部审核。

●查见《审核员任命书》、《2025年度内审计划》、《内审实施计划》；

◎组长：马浩原，组员：张观青；



●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、依据、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：马浩原，组员：张观青 审批：肖静，2025 年 3 月 18 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：张观青，2025 年 3 月 20 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 Q:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2025 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025 年 03 月 27 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

◎改进建议：综合部对记录管理要加强控制。

●提供《2025 年度管理评审改进计划》、《管理评审改进培训表》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

●沟通查见：公司编制实施了《不合格服务控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保换表、维修服务工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制；体系运行以来没有发生换表、维修过程不符合情况，部门执行公司编制的相关的要求。服务相关检测资料一并交付业主，未发生换表、维修工作内容有质量问题的记录。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格服务控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保安装、维修服务工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制；体系运行以来没有发生安装、维修过程不符合情况，部门执行公司编制的相关的要求。服务相关检测资料一并交付业主，未发生安装、维修工作内容有质量问题的记录。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格服务控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保安全培训、安全检查工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制；体系运行以来没有发生安全培训、安全检查过程不符合情况，部门执行公司编制的相关的要求，未发生安全培训、安



全检查工作内容有问题的记录。

●公司制定并执行了《不合格服务控制程序》，文件对不合格品（服务）的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产品交付发现的不合格服务及时进行了分析，制订措施进行整改。

交付后产生的不符合，一律退换处理，作废处理，或返工再检。

目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

●基本满足销售、运营、安装规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司制定实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。

企业制定《纠正与预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

查提供《内部审核不合格报告》，对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证。

不符合描述：办公场所未见配置消防器材

纠正：及时对特殊过程进行确认

纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训，杜绝类似想象发生

重点内容标准 ES8.2 条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。已跟踪关闭。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

●基本满足规定要求

3) 投诉的接受和处理情况：

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供 2024 年 12 月 31 日关于：中国石油天然气股份有限公司胜利油田分公司油气销售中心、常州市潞城燃气设备股份有限公司、山东泰阳特种设备检测科技有限公司的“客户满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求和得最终结果。

提供客户满意度分析统计表，分析人：张观青 日期：2024.12.31。最终顾客满意度平均得分 97.3 分，实现了质量目标，提供客户满意度调查分析报告，满足公司目标要求。

查销售产品交付情况：天然气管道通到客户指定区域并安装开通，客户签字确认。

产品交付后，提供服务包括：安装流量计、压力调节阀，监控用气量。定期入户安检（检查燃气表、软管、灶具安全性）、技术服务、顾客满意度调查等。

公司规定，交付当日主动打电话向客户询问作用情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

销售人员回公司后作出售后服务工作总结，分析原因对存在问题进行改进。



依据合同要求进行后续的保修及售后服务。

另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

现场沟通，产品质量问题由受审核方联系供方进行处理，主要是依据合同的质保期限和质保内容。

●无重大投诉发生。

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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、综合部、业务部、生产运营部、市场建设规划部等。包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 32 人，各部门独立办公区域，生产运营部管理生产现场。

●提供《采购控制程序》、《服务提供控制程序》、《生产调度管理细则》、《服务流程管理规范》、《安全防火制度》、《废弃物管理规定》、《安全检查制度》等管理规定，有效实施。

●提供《员工花名册》、《岗位能力评价表》、《年度培训计划》、《培训记录》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合管理、维修等。

●提供特种设备、电工作业人员资格证书（见 Q7.1.2）：

●公司厂区占地面积约为 5199 平方米，加气站约为 2000 平方米，包括停车位、加气设施，办公面积约 2600 平方米，有办公楼 1 座 3 层。

●提供《设备台账》：

◎生产设备：压力变送器、温度变送器、温度变送器、调压器、汇管、过滤器、加热器、LNG 储罐、安全阀。

◎特种设备：汇管（2 个），过滤器（1 个），压力管道（2 个），安全阀（29 个）。有校准证书。

◎办公设备：台式电脑、打印扫描一体机

●提供《监视测量设备台账》：检测设备名称：门站气体涡轮流量计，阀室气体涡轮流量计、压力表。有有效期内的检定报告。

●提供《设备维护、保养记录》、《设备保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司设置有管理层、综合管理部、业务部、生产运营部、市场建设规划部、安全部，体系覆盖 32 人，综合管理部负责人力资源管理。

●查见：《人力资源管理程序》、《职责和权限》等人力资源管理规定，有效实施。

●提供《员工花名册》、《员工能力评定表》、《人员资格证书》、《年度培训计划》、《员工培训记录及效果评价表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、行政、维修人员等。

●查见：员工郑淑燕、苏珊珊及专职人员的劳动合同和参保证明。

●提供维修作业人员资格证书：

●抽查：特种（燃气管网、电工）维修作业人员资格证书：

◎1-1 特种设备安全管理和作业人员证：

持证人：徐志勇；

证号：370523198102132410；



作业项目：燃气管网作业；

有效期：2021-12-27 至 2026-2；

签发机关：广饶县市场监督管理局。

◎1-2 特种设备安全管理和作业人员证：

持证人：徐景甜；

证号：370523199606132427；

作业项目：燃气管网作业；

有效期：2024-12-6 至 2028-12；

签发机关：广饶县市场监督管理局。

◎1-3 特种设备安全管理和作业人员证：

持证人：侯常银；

证号：370783198301041519；

作业项目：压力容器作业；

有效期：2024-11-27 至 2028-12；

签发机关：广饶县市场监督管理局。

◎2-1、电工作业证书：

持证人：张宇星；

证号：T14098120000925001X；

作业类别：电工作业；

作业项目：低压电工作业；

有效期：2019-12-27 至 2025-12-26；

签发机关：北京市应急管理局。

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

《管理手册》明确各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工能力评价表》、《年度培训计划》、《员工培训记录及效果评价表》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有体系标准培训，法律法规的学习，内审员知识与审核技巧、公司管理制度、消防安全知识与应急预案、环境因素与危险源识别、三级安全教育等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见QE0:9.2）。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通员工代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：



●沟通查见：公司《管理手册》明确了内外部沟通的方式和方法，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。●与管理者代表杨玉华、员工代表等人员面谈：

◎沟通员工代表：马浩原；

组织规定了员工代表的职责，包括：

- a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
- b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
- c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 综合部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了意外保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《文件化信息管理程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：TL-SC-2024；

编制：安全部；审核：杨玉华；批准：肖静；发布实施日期：2024年5月10日；手册版本：A/1。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存年限等；

提供公司的记录清单内共65个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加



盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、

中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、城镇燃气符号和量度要求 GB/T 36263-2018、

城镇燃气分类和基本特性 GB/T 13611-2018、燃气服务导则 GB/T 28885-2012、民用建筑燃气安全技术条件 GB 29550-2013、燃气电站天然气系统安全生产管理规范 GB/T 36039-2018、城镇燃气贸易结算通用要求 T/CGAS 022-2022、石油天然气安全规程 AQ 2012-2007、天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2020、天然气 GB 17820-2018、天然气能量的测定 GB/T 22723-2008CNG 加气站经济运行规范等 44 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:许可范围内的管道天然气经营所涉及场所的相关环境管理活动；

O:许可范围内的管道天然气经营所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

Q:许可范围内的管道天然气经营。

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，（东营天隆天然气利用有限公司）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

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：常兴玲、孙洪艳



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。