



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：21073-2025-HSE HSSE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京恒合信业技术股份有限公司

审核体系：Q/SY 08002.1-2022：健康安全环境管理体系第1部分：规范

SY/T 6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册（2021 年 6 月）

审核组长（签字）：陈芳

审核组员（签字）：张丽

报告日期：

2025 年 7 月 24 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：陈芳

组员：张丽



受审核方名称：北京恒合信业技术股份有限公司

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	陈芳	组长	审核员	ISC-15478	19A,29A
A	陈芳	组长	审核员	ISC-15478	19A,29A
B	张丽	组员	审核员	ISC0038	19A,29A
B	张丽	组员	审核员	ISC0038	19A,29A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婕、王琳	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（Q/SY 08002.1-2022：健康安全环境管理体系第1部分：规范、SY/T 6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册（2021年6月））与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014、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、中华人民共和国水污染防治法、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噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人



民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、生产安全事故报告和调查处理条例、消防安全标志设置要求、中华人民共和国危险化学品登记管理办法、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、建设项目竣工环境保护验收管理办法等

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：Q/SY 08002.1-2022：健康安全环境管理体系第1部分：规范、SY/T 6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023、用电安全导则 GB/T 13869-2017等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册（2021年6月）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月23日上午至2025年07月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月1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/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014HSE:加油站油气处理装置、加油站二次油气回收设备、加油站液位仪及渗泄漏检测装置、储油库在线监测系统、储油库、码头、炼厂油气回收处理装置、可燃气体探测报警系统、水面溢油检测系统、气相色谱仪、油气回收检测仪、便携式挥发性有机物检测仪、LDAR泄漏检测及修复系统、加油站在线监测系统的研发、销售、运行服务所涉及场所的HSE管理活动

中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册（2021年6月）HSE:加油站油气处理装置、加油站二次油气回收设备、加油站液位仪及渗泄漏检测装置、储油库在线监测系统、储油库、码头、炼厂油气回收处理装置、可燃气体探测报警系统、水面溢油检测系统、气相色谱仪、油气回收检测仪、便携式挥发性有机物检测仪、LDAR泄漏检测及修复系统、加油站在线监测系统的研发、销售、运行服务所涉及场所的HSE管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301

办公地址：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301

经营地址：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301

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）：中化道达尔加油站(中化道达尔北京好运宝亦站)运行服务，地址：北京市丰台区张仪村路215号。

1.5.4 一阶段审核情况：

于[一阶段审核时间（时间）]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：

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:运营中心 SY/T 6276-2014 标 5.3.1 ； Q/SY 08002.1-2022 标准 5.3.2.1 ； 手册 2.2.3.1；

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 8 月 23 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 7 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的纠正情况，内审管理评审实际运行情况，HSE 运行情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方 HSE 管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，一级计量器具及时检测，管理水平有所提高，各部门职责明确，HSE 绩效完成，通过 HSE 管理体系运行促进 HSE 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：

内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高。

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：2000 年 06 月 21 日 体系实施时间：2024-02-01

2) 法律地位证明文件有：营业执照 911101097226954143

3) 审核范围内覆盖员工总人数：75 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

研发流程: 可行性分析→立项→需求分析→评审→总体设计详细设计→软硬件研发→测试→项目验收

销售流程: 客户需求→询价→合同评审→合同签订→采购→销售→运输交付→售后服务

运行服务流程: 致电→记录→派工→维修→回访

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

应企业实际运行情况, 企业管理手册依据SY/T6276-2014标准编写。本次审核以SY/T6276-2014中华人民共和国石油天然气行业标准为主线, 以Q/SY 08002.1--2022: 健康安全环境管理体系第1部分: 规范标准及中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册补充。

与管代王琳沟通基本情况: 公司成立于2000年06月21日, 注册资金7055万元, 座落于北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼3层301。主要产品有: 加油站油气处理装置、加油站二次油气回收设备、加油站液位仪及渗泄漏检测装置、储油库在线监测系统、储油库、码头、炼厂油气回收处理装置、可燃气体探测报警系统、水面溢油检测系统、气相色谱仪、油气回收检测仪、便携式挥发性有机物检测仪、LDAR泄漏检测及修复系统、加油站在线监测系统。属国家高新技术企业、北京市中关村园区高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业。公司是一家从事挥发性有机化合物(VOCs)综合治理与监测服务的企业, 主要为石油、石化企业提供油气回收在线监测、油气回收治理、液位量测等专业设备、软硬件集成产品及相关服务。

制定管理方针, 确定公司的宗旨和方向, 保证顾客、法律法规、可持续竞争优势和其他相关方要求的实现。运营中心负责组织征集并拟定方针目标草案, 以确保方针目标管理符合要求。公司总经理组织制定、实施和保持管理方针。管理方针为: “遵守法律法规, 控制安全风险, 防止环境污染, 持续不断改进”。方针收录在管理手册中, 沟通管理方针: 公司通过文件分发、会议等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全、HSE管理方针; 人力中心负责对全体员工HSE管理方针的培训, 确保对HSE管理方针的充分理解;

以适当的方式(如宣传资料)向公众公开公司的HSE管理方针, 并保证相关方通过索取, 分发的方式获得公司的 HSE管理方针; 在进行管理评审时, 将HSE管理方针的适宜性进行评审, 必要时对方针进行更新或修订。

编制了《危害因素(环境)识别与评价控制程序》、《危害因素(健康安全)、风险评价和控制程序》考虑了标准要求的相关内容, 基本符合要求。

提供“环境因素识别表”, 办公活动/销售活动识别的环境因素有: 电的消耗、纸张的消耗、胶带的消耗、自来水的消耗、固体废弃物的废弃、生活污水的排放, 技术服务现场识别的环境因素有: 纸杯的废弃、车辆的噪音排放、车辆油的洒落、废弃包装材料、电能消耗、工具消耗; 消防相关的环境因素有: 火灾的发生、灭火器的使用; 传染病防控相关的环境因素有: 口罩的废弃、消毒液包装瓶废弃。识别: 李婕, 审核: 王琳, 批准: 李玉健, 日期: 2025.2.4。

根据识别评价控制程序的要求, 确定了具有或可能具有重大影响的环境因素为: 电的消耗、纸张的消耗、固体废弃物的废弃、废弃包装材料、火灾的发生、危险固体废物排放、危险化学品的泄漏。

提供“危险源辨识评价表”识别的危险源有用电区域、设备的电力设备防护缺失, 漏电、办公活动的人员吸烟、电器线路破损/残缺/老化, 短路, 明火、座椅滑动, 人员失去平衡、电脑辐射, 而无防护措施、壁纸刀使用不当、使用新复印纸纸张锋利、未注意脚下电源线电线杂乱绊倒人员等; 外部人员/相关方活动的传染性疾病的传播、送货车辆违章行驶; 技术服务现场的设备使用不当或防护缺失、电力设备防护缺失, 漏电、交通事故; 传染病防控的聚餐就餐、工作中近距离接触频繁、高风险人员管控不当等。识别: 李婕, 审核: 王琳, 批准: 李玉健, 日期: 2025.2.4。

根据识别评价控制程序的要求, 确定了具有或可能具有重大影响的重大危险源为电力设备防护缺失, 漏电、人员吸烟, 产生明火、电器线路破损/残缺/老化, 短路, 明火、电力设备防护缺失, 漏电、交通事故、工作中近距离接触频繁、危险固体废物排放、危险化学品的泄漏, 对重大环境因素及危险源制定的控制措施明确, 制订了目标指标管理方案, 提供了“危害因素(环境)管理方案”、“重要危害因素(健康安全)



管理方案”明确目标、指标、方法和技术措施、责任部门/责任人、预算、实施阶段、完成时间、验证部门/人，基本符合公司的规定。

现场与李婕沟通，公司无采购和使用的危化品，评价的重要环境因素与危险源与企业实际不符，本次开具不符合。

按照公司的总目标策划了支持过程的目标。建立的目标适宜、可测量、符合本部门的实际情况。由运营中心对部门的目标的完成情况进行考核。并对公司的各部门目标进行汇总统计。

查“环境目标指标考核表”目标完成情况如下：

部 门	目标名称	目 标 值	实 现 值
公 司	火灾事故	0	0
	固（危）废处理率	100%	100%
研发中心	火灾事故	0	0
	固（危）废处理率	100%	100%
人力中心	培训计划执行率	100%	100%
	火灾事故	0	0
	固（危）废处理率	100%	100%
财务中心	环保资金拨付率	100%	100%
	火灾事故	0	0
	固（危）废处理率	100%	100%
营销中心	火灾事故	0	0
	固（危）废处理率	100%	100%
采购部	火灾事故	0	0
	固（危）废处理率	100%	100%
运营中心	文件受控率	100%	100%
	火灾事故	0	0
	固（危）废处理率	100%	100%

编制：李婕，审核：王琳，批准：李玉健，日期：2025.4.1，目标均已完成

查“职业健康安全目标考核表”目标完成情况如下：

部 门	目 标 名 称	目 标 值	实 现 值
公 司	人身死亡事故	0	0
	重伤事故	0	0
	轻伤事故	月度小于 3 起	0
	文件受控率	100%	100%



运营中心	重伤事故	0	0
	轻伤事故	月度小于 3 起	0
研发中心	人身死亡事故	0	0
	重伤事故	0	0
	轻伤事故	月度小于 2 起	0
财务中心	轻伤事故	月度小于 2 起	0
	重伤事故	0	0
	劳动保护资金拨付率	100%	100%
营销中心	轻伤事故	月度小于 2 起	0
	重伤事故	0	0
采购部	轻伤事故	月度小于 2 起	0
	重伤事故	0	0
人力中心	培训计划执行率	100%	100%
	轻伤事故	月度小于 2 起	0
	重伤事故	0	0

考核人：李婕 审核：王琳 批准：李玉健 日期：2025.4.1

制订了目标指标管理方案，提供了“危害因素（环境）管理方案”、“重要危害因素（健康安全）管理方案”明确目标、指标、方法和技术措施、责任部门/责任人、预算、实施阶段、完成时间、验证部门/人，基本符合公司的规定。目标及管理方案均完成，目标基本适宜，内容基本齐全，基本符合要求。

企业编制《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别和合规性评价做出要求，符合标准和企业实际。提供了《法律法规及其他要求清单 ZGB-07》识别和收集法律法规和其他要求：环境保护相关法律有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、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噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法等；环境保护法规、标准有中华人民共和国水污染防治法实施细则、建设项目环境保护管理条例、建设项目竣工环境保护验收管理办法、环境监测管理办法、污水综合排放标准等；职业健康安全法律有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、生产安全事故报告和调查处理条例、消防安全标志设置要求等；质量法律有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典等；其他法规有国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知环境信息公开办法（试行）、中华人民共和国危险化学品登记管理办法、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、建设项目竣工环境保护验收管理办法等；

合规性评价：

提供《合规性评价记录》对识别的法规及标准进行了评价，结果均为符合，评价人：陈丽雅、孙大千、李永振、邵茜、张璐、李婕、孙帅，审核：王琳，批准：李玉健 2025.4.30，建议评价内容增加各法规中与本公司相关的具体内容，沟通。提供《合规性评价报告》评价记录描述：评价小组对于公司的环境管理体系符合法律法规及其他要求的情况进行了客观评价。评价结论意见：通过本次评价，评价小组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价。从整体情况来看，公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。但仍存在需要改进之处，如水电节约问题；公司适用的法律、法规及其他要求还存在不熟悉的现象，建议部门继续采取措施强化环保意识。

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



（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职业健康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）

执行《运行控制程序》、《废水控制程序噪声控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《节能降耗控制程序》、《化学品控制程序》、《相关方控制程序》、《消防管理控制程序》、《应急准备与响应控制程序》及相关HSE管理制度等文件。对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、生产检验、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。针对识别出的重要环境因素和重大职业健康风险制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

生活及办公区的运行控制：

- 1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
 - 2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由运营中心负责发放，作好记录；
 - 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。
 - 4.新员工入职，均安排了入职安全教育，考试合格后上岗。
 - 5.查看办公楼办公区域，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器、消防栓，现场查看，均在有效压力范围内。工作区域内张贴了安全标识。
 - 6.公司为员工发放劳保用品，提供“劳动保护用品发放登记表”，内容包括防疫用品、手套等，有数量、领用人员签字。
 - 7.办公楼内疏散通道有应急灯、监控摄像头等设施。
 - 8.交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生；
 - 9.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，物业统一处理，污水无外排情况。
 - 10、气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。
 - 噪声：办公活动无重大噪声。
 - 11、固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由运营中心统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。
 - 12、安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。
 - 13、节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。
 - 14、触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。
 - 15、其他方面：要求员工在企业进行服务时遵守对方安全、环保要求，防止意外伤害和环境污染。
 - 16、目前企业无建设项目，李经理介绍公司主要为研发和销售，产品的生产全部外包，公司目前办公场所为企业自行购置房产，近期不会变动办公场所。
 - 17、企业为研发销售型企业，目前无施工业务；
 - 18、企业办公场所无危险废物，打印机墨盒定期交回收单位处置。
 - 19、企业无涉及许可的作业；
 - 20、提供有 健康、安全与环境管理投入资金管理记录
- | | |
|----------------|------|
| 环保设备、消防设施 | 16万 |
| 保险费 | 5万 |
| 污水处理费（生活） | 1万 |
| 垃圾清理费（生活及生产固废） | 2万 |
| 培训费 | 4万 |
| 绿化费 | 1.2万 |
| 体检费 | 2万 |
| 应急演练费 | 1万 |
| 女工防护费 | 1万 |



劳保用品费用

3万

共计36.2万元

供应商管理:

对于采购产品进行了供应商评价,评价内容包括:产品质量、交货及时情况、服务态度情况、价格、进货检验发现是否有批量不合格、退货情况、使用过程是否有质量问题、是否发生过质量纠纷、问题的及时处理情况、售后跟进、判定标准:当分数在90以上为优秀,优先作为公司的合格供方;当分数在71~89分时,可考虑作为公司合格供方,但应视情况而定;当分数在70分以下时,一般不考虑作为公司合格供方。

抽查:安徽天康(集团)有限公司 供应产品:一体化变送器/涡街流量计等 评价结果:质量稳定,无退货现象;浙江恒胜绩效有限公司供应产品:气体罗茨流量传感器 评价结果:质量稳定,无退货现象;深圳市特安电子有限公司 供应产品:工业及商业用途点型可燃气体探测器 评价结果:质量稳定,无退货现象。

企业进行HSE管理已于2025年告知供应商

外包过程:产品加工,运输

产品名称:加油站在线监测系统控制台 外包方为:北京晶珂瑞特科技发展有限公司

经评价列入合格供方

运输委托:北京顺丰速运有限公司

过程控制符合要求。

公司的产品从事挥发性有机化合物(VOCs)综合治理与监测服务的企业,主要为石油、石化企业提供油气回收在线监测、油气回收治理、液位量测等专业设备、软硬件集成产品及相关服务。

抽合同

1) 宿迁油库油气回收在线检测系统设备买卖合同

买方:中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司

卖方:北京恒合信业技术股份有限公司

本合同的标的为油库的油气回收在线监测系统、设备、相关服务及其他相关产品设施

相关条款内容包括:

对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性的危险物品,应按国家有关危险物品的运输规定进行妥善保管,作出危险物的标志和标签并采取有效措施保证货物安全,避免环境污染。

卖方在作业中必须遵守买方的安全管理规定,服从买方的指挥严格执行安全法规、标准,认真遵守安全生产规章制度、安全操作规程4.卖方应对作业人员进行安全教育培训并接受买方的入厂安全教育,具备相应的安全意识和安全技能:特种作业人员应具备相应的资格证书。

卖方应自觉维护双方的安全卫生设施、设备和器材,进厂人员的劳保着装必须符合国家标准和买方的要求。

卖方按规定做好本单位工作范围内的安全检查,发现生产过程中的安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并上报:参加抢险时,应服从买方统一指挥,确保人身安全。

2) 加油站液位仪 采购合同

合同编号:

甲方:延长壳牌(四川)石油有限公司(以下简称甲方或公司)

乙方:北京恒合信业技术股份有限公司

第四条 安全和其他要求

4.1 乙方应确保自己了解和遵守甲方就“服务”有关的所有安全要求,并确保其员工、分包商、代理、服务人员或被许可人遵循同样的要求。甲方如有理由相信与“服务”相关的某一活动会威胁到任何人或财产的安全,可命令立即终止该活动。

4.2 乙方必须承担“服务”过程中的一切安全、消防、HSSE 责任。

4.3 甲方有权要求乙方工作人员在为甲方提供服务的期间穿戴劳动保护用品/遵守甲方办公场所的管理制度,乙方不得拒绝。否则甲方有权通知乙方停工整改,乙方承担“服务”因此延误而造成的违约责任及赔偿责任。



4.4 本服务开始到“服务”完成确认单发出之日止，乙方须全责保护本“服务”，包括保护在服务场所或送至服务场所或安放在服务场所上的与本场所有关或供本“服务”使用的临时设施、机械、物料或任何其它物件。服务场所的甲方物资，未经甲方书面许可，不得挪用或搬至其它区域。

4.5 乙方必须维护服务场所周围道路的清洁及畅通(满足当时市政及其他主管部门的相关要求)并在甲方认为有安全保护必要的地点设置指示牌、警告告示、安全照明及安全护围。乙方负责“服务”期间场所的消防安全并配置相应消防器材。

服务现场的运行控制：负责人说进入服务现场，严格执行现场管理和安全、环境管理要求进行，通过培训教育、现场指导、现场安全检查等方法管理现场，确保项目实施过程中的技术问题及时解决，确保项目按计划安全进行。

主要工作内容：检查，日常维护，故障排查及解决方案

现场巡视：

- 审核时无动火、高处等危险作业，无使用施工机械的作业。

施工现场禁止吸烟，审核时未见有违规吸烟情况。

- 无现场操作无污水

- 负责人说明服务现场无库房

生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集堆放由环卫部门每天处理。垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了售后员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。人走灯灭，无常明灯现象。每天检查电器设施，发现问题，及时与顾客主沟通维修，杜绝跑冒滴漏。

检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C 标志。用电设备主要是小型切割机、手持电钻、螺丝刀、剥线钳等，没有大功率超负荷电气设备。电气设备调试由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。固废排放：安装过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、电线线头等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

售后员工，均经过培训，基本了解掌握固废分类处置措施。

噪声排放：产品装卸和搬运及安装过程中。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养安装工具、设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化短路等，做好员工培训，配有有效的灭火器及消防栓。

研发包括试验室运行控制情况：

1、研发车间及实验室现场巡视，车间位于园区写字楼。对生命周期考虑：自原材料采购、生产、质检、相关方活动、最终报废处置等方面进行了考虑。

研发车间宽敞整洁，预留了消防通道。车间与办公楼相连，该车间目前主要分为按照工艺流程试验及测试用途。整齐摆放，布局合理，卫生整洁

过程HSE控制（环境）

噪声控制：无噪声

1) 废气：无工业废弃

2) 水污染：主要是生活用水

控制措施：生活污水通过市政管道排除

4) 生产过程中的固体废物：原料包装纸箱集中收集，定期外售给废品回收站。

5) 生活垃圾定期交由写字楼物业集点处理。

6) 设备维修过程中无危废产生

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

建立了《内部审核控制程序》，规定的内审频次：一年一次(二次间隔不超过 12 个月)。内审方式：集中式；覆盖体系：HSE覆盖各职能部门；各场所：管理层、营销中心、运营中心、研发中心、人力中心、财务中心、采购部等；内审时间及合理分配情况：计划审核时间：2025年7月7~8日，审核计划中各审核组审



核条款及时间分配基本合理。抽:审核计划,以SY/T6276-2014标准编制,建议补充另二个标准的内容。未遗漏条款,建议内审员未审核自己的工作。查见内审报告,内部审核报告已分发到各部门。内部审核结论:本组织的环境职业健康安全体系基本符合计划安排和标准的要求,并得到了较有效实施和保持,仍需进一步改进,运行基本有效。本次内审为企业自行完成,建议内审记录更能体现企业实际的运营情况,下次审核关注。

企业编制了《管理评审计划》,规定了评审目的、评审组织、评审内容、评审准备工作要求等,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致,并在2025年5月8日进行管理评审。最高管理者主持会议,各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》,管理评审结论:总的来说,公司健康安全环境管理体系管理体系是符合标准要求的,是充分的、适宜的和有效的。公司针对本次体系运行做了大量的工作,包括手册及程序文件的制定、策划、标准知识的宣贯等,公司标准制定工作比较顺利,公司体系运行基本达到相关标准的要求。管理评审输出提出了改进决定和措施,目前已经整改完成。保留了形成文件的信息,作为管理评审结果的证据,管理评审过程真实有效。现场交流建议后期持续关注管评工具的运用,但管评的深入程度方面需持续关注。

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

出现不符合,包括来自于投诉的不符合,公司应:

a) 对不合格做出应对,采取措施予以控制和纠正;处置产生的后果(包括减轻有害的环境影响);
b) 通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生:1) 评审和分析不合格;2) 确定不合格的原因;3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。

c) 实施纠正措施;

d) 评审所采取的纠正措施的有效性;

e) 需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;

f) 需要时,变更质量、环境、职业健康安全管理体系。

纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

公司应保留形成文件的信息,作为下列事项的证据:

a) 不合格的性质以及随后所采取的措施;

b) 纠正措施的结果。

目前公司暂无不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业编制了“绩效的监视和测量控制程序”“事件调查、不符合及纠正措施程序”“合规性评价控制程序”“内部审核控制程序”“管理评审控制程序”“清洁生产控制程序”等,对HSE管理目标考核、污染物排放控制与检测、设备管理、人员培训、内审管理评审的时机、合规性评价时间、HSE绩效考核期间以及识别改进机会等方面均作出规定

--查监视与测量执行情况及HSE绩效

1、组织建立体系后通过内部审核、管理评审对管理体系进行了监视和测量;

2、目标指标方案制定及考核,运营中心负责策划及实施目标及方案的制定和考核;

3、运营部组织了合规性评价,均符合要求。

4、提供《环境管理体系巡检表》、《公司安全检查表》,每月1次对环境、健康安全4项的绩效进行检查,抽查2025年3月-7月的检查记录,对环境要求、健康安全要求检查,结果基本合格

5、提供监视测量设备检测和管理

1) 调压器,见扫描件

2) 多路直流稳压电源,见扫描件



- 3) 高低温交变湿热试验箱经过检测，见扫描件
- 4) 耐压测试仪，见扫描件
- 5) 数字多用表，见扫描件
- 6) 数显卡尺，见扫描件
- 7) 数字式绝缘电阻表，见扫描件
- 8) 温湿度计，见扫描件
- 6、提供环境监测报告，见扫描件
- 7、绩效考核每年一次，提供考核记录；

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业为保证产品生产和 HSE 管理体系运行，配备以下资源：

- 1、人力资源：企业目前在岗员工 75 人，其中研发及售后人员 54 人，其他管理及工作人员 21 人；
- 2、基础设施：
 - 1) 企业办公场所为自行购买，提供房产证，一层为仓库，二层为研发及试制及试验间，三层为各职能部门办公区，每层面积约为 890 多平米。
 - 2) 研发及试验设施：

电脑、打印机、光纤激光打标机、数码多功能机、ZX 台式铣钻床、轻型台式砂轮机、耐压测试仪、数字多用表、数显卡尺、数字式绝缘电阻表、多路直流稳压电源、高低温交变湿热试验箱、调压器、温湿度计等。
 - 3) 特种设备：无
- 3、环保、安全设施：手提灭火器、消防栓、应急灯、扩音喇叭等。
- 4、文件资源：建立完整的 HSE 管理体系文件
- 5、资金支持：每年对资金情况进行统计

2) 人员及能力、意识：

编制执行《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职条件》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。现场抽查：《员工能力确认》，对王琳、邵茜、孙大千、张璐、李婕、李永振等部门负责人进行了能力确认，建议对关键岗位人员进行能力确认，沟通。已评价的三人结果符合任职要求，能胜任工作。每年底由人力中心对各岗位人员进行绩效考核，根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

3) 信息沟通：

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

5) 文件化信息的管理：

公司于 2024-02-01 按照 SY/T 6276-2014《石油天然气工业健康安全与环境管理体系》、HSE-2021（中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册）、Q/SY 08002.1-2022《健康、安全与环境管理体系第 1 部



分:规范》的要求,整合建立一体化管理体系,编制了《健康安全环境管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等,按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理,形成了记录,文件策划实施良好。应企业实际运行情况,企业管理手册依据 SY/T6276-2014 标准编写。本次审核以 SY/T6276-2014 中华人民共和国石油天然气行业标准为主线,以 Q/SY 08002.1--2022: 健康安全环境管理体系第 1 部分:规范标准及中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册补充。经文件审核和现场核实,该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求,体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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,北京恒合信业技术股份有限公司的

■ HSE Q/SY 08002.1-2022: 健康安全环境管理体系第1部分:规范、 SY/T 6276-2014: 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册(2021年6月):

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: 陈芳、张丽

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。