

项目编号：10708-2025-QEOHSSE

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：安庆博安安全技术服务有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、HSE 健康安全  
环境管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 马佳

报告日期： 2025 年 7 月 31 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。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：温红玲

组员：马佳



受审核方名称：安庆博安安全技术服务有限公司

## 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	温红玲	组长	审核员	2022-N1QMS-3210533	34.06.00
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	34.06.00
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	34.06.00
A	温红玲	组长	审核员	ISC[S]0402	34A
B	马佳	组员	审核员	2025-N1QMS-4061499	34.06.00
B	马佳	组员	审核员	2024-N1EMS-5061499	34.06.00
B	马佳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-5061499	34.06.00
B	马佳	组员	审核员	ISC-61499	34A

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪致远/江稚豪	向导	受审核方

### 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、HSE健康安全环境管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018、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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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：

化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三〔2017〕121号）、《重点县危险化学品企业风险隐患排查表》、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160—2008）（2018年版）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）（2018年版）、《精细化工企业工程设计防火规范》（GB51283-2020）、《重大火灾隐患判断标准》-2017、《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T3048-2013）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083—1999）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801—2009）、《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—2010）、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603—1995）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2—2007）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）、《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》2023年应急管理部10号令、《工贸企业有限空间作业安全规定》2023年应急管理部13号令、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原安监总局令第91号）、《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》矿安〔2022〕88号、《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000--2016）、《关于印发〈安徽省开展“1+6+N”安全生产隐患集中排查治理专项行动的指导意见〉的通知》（皖安〔2019〕4号）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07月29日上午至2025年07月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:安全咨询服务



O:安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE:安全咨询服务所涉及场所的HSSE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：安徽省安庆市大观区油化一路五号

办公地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号

经营地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

安庆市皖江木业有限公司：大观区集贤北路409号

服务项目名称：安全技术服务，服务地点：甲方现场，服务期限：2025年2月4日~2026年2月3日

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月28日08:30至2025年07月28日12:30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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；安全咨询服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

### 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：

技术部

GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 标准 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1 总则

GB/T 24001—2016/ISO 14001:2015 标准 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018 标准 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册（2021年6月）4.3.13 仪表专业应重点关注

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31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7月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：监视和测量设备管理控制；安全咨询服务过程控制；目标考核情况；不可接受风险的



识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全/HSE 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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，与客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全/HSE 管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全/HSE 管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全/HSE 管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员管理体系意识仍需进一步加强。

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：2021 年 11 月 22 日，体系实施时间：2022 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

策划了安全咨询服务流程:

提供技术方案→客户确认→签订合同→现场检查（出具检查表，适用时业主出具）→每次检查结束后出具检查记录→周期性出具检查总结报告→客户最终确认

经确认关键过程：现场检查过程；需确认过程：现场检查过程；外包过程：专家外聘

查看有关键过程确认记录，针对现场检查过程，从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认，确认时间为2025.01.01，符合策划要求。

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

质量、环境和职业健康安全/HSE 方针:

以人为本 守法经营 和谐发展 科学管理 求实创新 创建一流。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全/HSE 目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、



污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

#### **理解组织及其环境/领导引领力：**

安庆博安安全技术服务有限公司，

公司注册地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号；

办公地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号；

经营地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号；

本次审核确认的安全咨询服务所涉及临时场所：安庆市皖江木业有限公司 大观区集贤北路 409 号

服务项目名称：安全技术服务，服务地点：甲方现场，服务期限：2025 年 2 月 4 日~2026 年 2 月 3 日

与负责人沟通，本公司办公场所为总公司“安徽盈创石化检修安装有限责任公司”提供。

经现场与负责人沟通核实：

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91340803MA8NELJFXN，成立日期：2021 年 11 月 22 日，注册资本：500 万元，核准日期：2024 年 12 月 06 日

经营范围：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

认证申请范围如下，经营范围覆盖认证范围。

Q：安全咨询服务

O：安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

HSE：安全咨询服务所涉及场所的 HSSE 管理活动

经现场核实，企业人数实际为 8 人，无倒班。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全/HSE 管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

#### **理解相关方的需求和期望/社会责任：**

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全/HSE 管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全/HSE 管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、居民、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：安全咨询服务质量、交付期、价格以及合同中约定的其他事项等；

员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：建立友好关系、不被污染和影响、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为



公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方的重要信息。

符合要求。

#### 应对风险和机遇的措施/风险识别与评估/隐患排查治理：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、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、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

##### 1、法律/法规，标准内容的变化

风险：公司开拓其他专业领域市场，对客户所在专业领域法律法规的了解不及时；对行业标准了解不及时

机遇：公司具备多年安全咨询服务及安全系统监控服务经验，对行业发展方向具有前瞻性

措施：

- ① 综合管理部负责对服务区域法律法规的收集，公司内相关部门评审；
- ② 通过行业内交流并定期收集更新行业标准。
- ③ 利用服务优势开发新市场和客户
- ④ 综合管理部门加大市场开拓

2、质量合规风险：安全服务、技术服务质量未达到国家有关质量标准，导致客户/服务合同方投诉、公司被监管机构处罚，公司利益受损。

措施：为各项目委派专家，同时为专家提供技术支持，并对专家的工作实际情况进行评价，评价结果纳入绩效管理。

与负责人沟通，策划有安全咨询服务企业现场安全生产隐患排查方案、排查计划、排查整改跟进、安全检查总结报告等。

总经理介绍，由于行业内卷严重，公司目前的主要客户为政府部门，相对利润较低；下一步市场开拓的重点为央企、国企，以提升公司的利润水平。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

#### 重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放（灯管、硒鼓的废弃），重要环境因素识别准确，基本符合要求。

#### 不可接受风险：

识别的不可接受风险：电器设备长时间使用温度高起火、服务过程中危化品泄漏爆炸、服务过程中有毒有害液体渗出，识别全面，符合要求。

#### 公司及部门质量、环境和职业健康安全/HSE 目标及考核：

##### 公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 95%以上	98%
② 合同履约率 100%	100%
③ 杜绝人身伤害和健康损害事件发生	0
④ 杜绝环境污染事故发生	0
⑤ 重视卫生防疫，关心员工健康，职业病发生率为 0 0	
⑥ 员工 HSE 教育面 100%	100%

查均已完成。

##### 各部门分解目标及考核：



查提供有综合管理部、技术部 2 个部门分解目标，提供有考核情况，均已完成。  
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

（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）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，安全咨询服务质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量环境职业健康安全/HSE 管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的管理目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照安全咨询服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、安全咨询服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了安全咨询服务流程：

提供技术方案→客户确认→签订合同→现场检查（出具检查表，适用时业主出具）→每次检查结束后出具检查记录→周期性出具检查总结报告→客户最终确认

经确认关键过程：现场检查过程；需确认过程：现场检查过程；外包过程：专家外聘

查看有关键过程确认记录，针对现场检查过程，从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认，确认时间为 2025.01.01，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，服务人员操作熟练，符合作业要求。

#### 资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

#### 目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

#### 顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 98%，达到公司目标要求。

#### 变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全/HSE 方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、安全咨询服务工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

#### 产品和服务的要求

管理手册中 8.2、《销售和技术支持服务控制程序 SZJC-CX-07》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售和技术支持服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；



b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

综合管理部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就销售和技术支持服务合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。综合管理部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

综合管理部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：南通通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司、苏州康巨富自动化设备有限公司、全讯射频科技（无锡）有限公司、南通通富微电子有限公司、欧司朗光电半导体（中国）有限公司、上海和宏电子科技有限公司、锐杰微科技（郑州）有限公司等。

查：需方：南通通富微电子有限公司 采购订单，订单编号：4500593296/4500594394，订单约定有产品名称/规格/数量-接地电阻测量仪-SCS CTM051-1 台、电阻箱-M103-RW-1 台、离子风机-F203-3 台/离子风机-F201-1 台、离子风机-F202-4 台、支付方式、贸易方式等条款，要求明确。客户订单签发日期：

2024.8.2/2024.8.6，订单确认日期：2024.8.5/2024.8.13，与负责人沟通，接收客户订单中，在微信群中进行评审确认，可满足要求时进行订单签字确认回传，微信群评审人员：汪培玲、汪培雁、许瑞松，评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，订单双方签章签字明确，符合要求。

查：需方：通富通科（南通）微电子有限公司 采购订单，订单编号：4500596469，订单约定有产品名称/规格/数量-无线智能接地监控仪-M103-S-WM+联动/R20400220000005700-5 台、无线智能接地监控仪-M103-S-EE/R20400220000005900-10 台、全银纱双回路智能手腕带-M103-SW28 导/R20400220000004500-50 根、支付方式、贸易方式等条款，要求明确。客户订单签发日期：2024.8.12，订单确认日期：2024.8.15，与负责人沟通，接收客户订单中，在微信群中进行评审确认，可满足要求时进行订单签字确认回传，微信群评审人员：汪培玲、汪培雁、许瑞松，评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，订单双方签章签字明确，符合要求。

查：需方：苏州康巨富自动化设备有限公司 销售服务合同，合同编号：I0K00049240822，双方签订日期：2024-08-31，合同约定：单风扇离子风机-U201-40 台，交货期、付款方式、保修条款、收货地址及联系人、争议解决等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：汪培玲、汪培雁、许瑞松，审批许瑞松。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查技术支持服务——维修和培训现场提供场地及现场操作指导 服务合同评审情况

合同/订单编号	服务客户名称	维修/培训服务项目名称	
4503788572/640	全讯射频科技（无锡）有限公司	离子风机更换灯板	2024-04-20
4503792016/640	全讯射频科技（无锡）有限公司	风扇离子风机维修更换三号风扇组件	2024-06-03
4500601502	南通通富微电子有限公司	静电压测量仪维修	2024-08-28
4810189513	欧司朗光电半导体（中国）有限公司	ESD 考试培训及注册指导-宋菲菲	2024-09-03
4810189514	欧司朗光电半导体（中国）有限公司	ESD 考试培训及注册指导-李娟	2024-09-03

另查合同编号-DTTSP52402966、华昕科技（苏州）有限公司-2024-09-13、合同编号 I0K00046241018-上海和宏电子科技有限公司-2024-10-18、合同编号-P0-ZZ202410233336-锐杰微科技（郑州）有限公司-2024-11-04，查以上销售服务、技术支持服务——维修和培训现场提供场地及现场操作指导服务，均提供《合同评审记录表》：评审人员：汪培玲、汪培雁、许瑞松，审批许瑞松。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

与负责人沟通，为公司进一步推广，现正在与深圳市华诺丰源技术管理咨询有限公司合作进行 ESD 培训及现场操作演示指导合作，后期双方沟通签订服务合同。

查提供有对应销售和维修服务送货单、ESD 培训及现场操作演示指导服务记录、ESD 考试培训及注册指导服务记录及学员 ESD 证书，交期满足订单要求。



产品和服务的要求控制基本符合。

#### 产品和服务的设计开发/建设项目管理过程：

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查江稚豪等人，均有多年的工作经验，对安全咨询服务等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查提供有安庆市皖江木业有限责任公司安全技术服务计划，编制有安全技术服务总体目标、HSE目标、其他目标、服务内容、编制依据及标准规范、服务人员岗位职责、项目分析与安全监管对策安全监管计划及方案等。

提供有竞争性磋商响应文件 项目名称：建投集团安全生产第三方巡查及相关技术咨询服务采购项目，项目编号：JZNZX-2023-083，编制有技术服务方案，有项目概况、服务内容、专项检查服务措施、检查计划、检查依据、环境风险管控措施、安全风险管控措施、承包商管理，选择合格承包商、人员入厂控制，参与关键岗位面试、设备入厂管理，把好机具入门关、项目安全管理策划、风险评价和方案审查、高风险作业管控措施、施工进度、科学安全管理、做好季节性施工安全措施、施工技术管控措施、安全生产管控措施、开展风险识别及风险管控措施、安全培训、应急演练、检查服务表格等。

经查符合要求。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制/采购质量管理

查管理手册中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购和外部供方控制程序 BA/CX-08-2025》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

因本公司是“安徽盈创石化检修安装有限责任公司”（母体公司）全资控股公司，目前所有需外部提供产品均由母体公司提供，本部门承担向母体公司（安徽盈创石化检修安装有限责任公司）申报所需的采购计划即可。

抽查 2025 年采购计划，内容包括：安全帽、劳保用品、办公用品（主要以打印纸为主）等。

采购计划中对采购物质名称、规格/型号、产品标准、单位、数量、用途、到货日期等清晰，编制人：王前弘，审批：邓元冬，符合目前企业实际状况。

与负责人沟通，本公司外包过程：专家外聘，在外聘前会对专家资质、服务经验、服务能力进行评审，并收集相关资质证书。查外聘专家资质，徐立新、葛先雷，中级注册安全工程师，查均在有效期内。

采购流程基本符合要求。

#### 生产和服务提供的控制/产品和服务的放行/生产运行管理：

公司按照《安全咨询及安全系统监控服务控制程序》、《安全技术服务规范》给相关企业提供安全技术咨询服务活动。主要包括：依据法律法规、行业规范要求及客户要求进行现场安全检查，指出隐患及整改验收、安全技术指导、安全培训等。

公司目前策划编制的管理制度、作业指导书规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，安全技术咨询服务保证，客户投诉的处置以及安全咨询技术人员的业务能力及要求。

公司目前人力资源资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

安全技术咨询服务流程：

提供技术方案→客户确认→签订合同→现场检查（出具检查表，适用时业主出具）→每次检查结束后出具检查记录→周期性出具检查总结报告→客户最终确认

经确认关键过程：现场检查过程；需确认过程：现场检查过程；外包过程：专家外聘。

公司所有管理人员以及技术员、安全工程师都经过了培训，能力满足要求。

公司将现场检查过程定为需确认的过程，提供了 2025 年 1 月 3 日的“特殊过程能力确认表”，对公司安全咨询服务人员能力、安全技术服务规范、设备能力、材料、服务流程、工作环境等进行了能力确认，过程能力总体评价结论：经过人员资质、设备能力、《安全技术服务规范》的综合评价，基本可以满足安全咨询服务工作要求。确认人：邓元冬。

制定了安全技术服务规范和管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

一、抽查安庆市大观口十里铺乡人民政府-安全技术咨询服务：



查提供有合同编号：AQBA-2023-002，安庆市大观区十里铺乡安全巡查技术服务合同，甲方：安庆市大观区王里铺乡人民政府，乙方：安庆博安安全技术服务有限公司，签订时间：二〇二三年一月十七日，签订地点：安庆市大观区十里铺乡人民政府，服务周期：2023.1.17-2025.1.16日，约定有：

1) 服务内容：对安庆市大观区十里铺乡范围内的所有化工、工贸企业及在建工地开展第三方安全检查和管理工作。2) 服务地点：安庆市大观区十里铺乡；

3) 服务要求：

1、乙方根据甲方开展安全管理工作专业需求和时间、地点要求，安排符合专业要求的安全技术专家对大观区十里铺乡辖区内化工、工贸企业及在建工地落实安全生产法规情况进行安全管理现场检查。甲方每次检查前，应提前一至二天将专业人员需求、检查地点等告知乙方，乙方应按照甲方要求做好人员安排，自行承担人员往返甲方及其指定检查场所的车辆和交通费用。

2、工作期间，甲方负责对乙方所派员工进行检查管理工作安排，乙方人员应服从甲方管理。乙方工作人员在开展工作时应注意自身安全防护，如出现自身安全意外，全部费用及责任由乙方承担，甲方概不负责。

3、乙方的工作内容为：

3.1 检查工作主要采用查阅资料、现场检查、座谈交流等方式开展工作；

3.2 重点检查受查企业和在建工地的现场关键工艺岗位运行情况、各种安全设备设施、消防设施、特种设备、危化品等的安全管理以及事故应急预案执行情况；

3.3 现场形成检查记录并出示给受查企业、指出存在的问题和安全隐患，并提出对策性整改措施及建议；

3.4 对受查企业检查完成后，形成书面《安全生产第三方巡查整改意见书》提交给甲方，并指导受查企业加强整改。

查提供有安庆市大观区十里铺乡安监站安全管家服务 2024 年度检查总结报告（（2024 年 1 月—2024 年 12 月）），

根据安庆市大观区十里铺乡安监站的要求，博安公司自 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，在十里铺乡安监站的带领下，对十里铺乡管辖内企业进行了共 75 家次的安全检查。查提供有安全检查总结报告，有对应问题整改整改措施及整改前后照片、措施验证，基本符合要求。

与负责人沟通：

检查方向：帮助企业查找现场安全隐患、杜绝安全生产事故。主要从企业安全基础资料、安全防护措施、操作规范与程序、应急救援措施、教育培训情况等方面排查出辖区企业在安全生产管理上的缺陷与漏洞。促进企业加强安全管理，提高相关人员的安全意识和操作水平，预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和企业稳定发展。

作业现场是安全事故的高发区域，对作业现场的检查至关重要。检查内容包括作业场所的布局、设备设施的安全状况、危险源的管理情况等。同时，要特别关注高风险作业环节，如动火作业、有限空间作业等，确保相关安全措施得到有效落实。通过本轮检查，努力保障企业现场生产安全，进一步推动企业提高安全管理水平。同时将继续加强与企业的沟通和协调，为企业提供必要的指导和帮助，共同推动十里铺乡各企业的健康发展。

检查形式、流程：

（1）与企业明确对接人：与企业明确对接人，一般由企业的安全部长担任，对接人对企业的安全生产情况进行介绍，并按照检查的要求提供相应资料和现场陪检人员。现场检查时，由现场陪检人员提供安全防护用具，全体检查工作人员做好个体安全防护。本轮检查通过查看资料文件和排查企业现场两个方式进行检查。

（2）充分的沟通反馈：每次检查的沟通反馈阶段，我方检查人员将检查出的隐患问题逐一与安监站工作人员、企业对接人（陪检人员）进行充分的会商研讨，针对问题的关键进行科学的分析，依据标准规范，拟定解决对策和防范措施。

（3）出具书面检查意见：研讨结束后，我方检查人员进行整理和汇总，出具正式的书面意见，经安监站人员审核后，三方签字并当场交付安监站、受检企业各一份。

（4）整改闭环：检查工作结束后，博安公司根据安监站的安排对检查发现的隐患问题整改情况三方共同进行复核验收，确保隐患问题安全闭环后，消除隐患问题。



查提供有“检查记录”、“检查总结报告”、“服务事项记录表”、“培训记录表”、“隐患整改通知书”内容记录规范，整改照片，跟踪验证签字，达成闭环，基本符合规定要求。

查提供有客户确认-顾客确认服务成果：合同履行完成证明。

二、项目名称：皖江江南新兴产业集中区中高安全风险企业第三方巡查及相关技术服务，项目编号：

CZB42024127，查提供有皖江江南新兴产业集中区中高安全风险企业第三方巡查及相关技术服务项目 2025 年度安全生产隐患排查工作总结（2025 年 1 月—2025 年 3 月），针对重点问题分类分项汇总情况如下：粉尘涉爆企业共计 30 家，发现隐患问题 20 条；涉及登高作业企业共计 16 家，发现隐患问题 13 条；涉及有限空间企业共计 98 家，发现隐患问题 110 条；

查提供有集中区安全生产检查表，

抽查被检查单位：池州市创裕金属科技有限公司，检查时间：2025 年 2 月 13 日 9 时 00 分至 2025 年 2 月 13 日 11 时 30 分，查检查项次有：原辅材料及设备、有限空间、特殊作业、台账问题、现场问题、其他现场隐患等，有检查人王成签字。

抽查被检查单位：池州市双合纺织有限公司，检查时间 2025 年 3 月 11 日，查检查项次有：原辅材料及设备、特殊作业、其他现场隐患等，有检查人江稚豪签字。

查提供有针对涉及有限空间企业的整改管理措施：

（1）制定有限空间作业安全责任制度，明确企业主要负责人、安全管理人员、作业人员等各方的安全职责。建立有限空间作业审批制度，规定作业前必须进行审批，未经审批不得作业。完善有限空间作业安全操作规程，详细说明作业流程、安全注意事项、应急处置措施等。

（2）建立有限空间安全培训教育制度、应急救援预案和演练制度、安全检查和隐患排查治理制度等，确保各项工作有章可循。

（3）对企业内的有限空间进行全面辨识，确定有限空间的数量、位置、危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。

定期对有限空间存在的危险有害因素进行评估，如缺氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、高温、高压等，根据评估结果制定相应的风险控制措施。

（4）对涉及有限空间作业的人员进行专项安全培训，包括有限空间的危险特性、安全操作规程、应急救援知识、个人防护用品的使用等内容。培训结束后，对作业人员进行考核，考核合格后方可上岗作业。未经培训或培训不合格者，不得从事有限空间作业。定期对作业人员进行再培训，确保其熟悉掌握相关知识和技能，提高安全意识和应急处置能力。

（5）作业前，必须对有限空间进行通风换气，并对有限空间存在的危险有害因素进行评估，对有限空间内的气体进行检测，检测内容包括氧气含量、有毒有害气体浓度、易燃易爆气体浓度等，确保作业场所符合安全标准。

根据有限空间的危险有害因素，为作业人员配备相应的个人防护用品，如安全帽、安全带、安全绳、防毒面具、空气呼吸器等，并确保防护用品的质量和性能符合要求。

（6）有限空间作业必须严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测合格，严禁作业人员进入有限空间。

作业过程中，应保持通风设备正常运行，确保空气流通。同时，应安排专人进行监护，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持有效的联系。

作业人员应严格按照安全操作规程进行作业，不得擅自改变作业方式或扩大作业范围。如发现异常情况，应立即停止作业，撤离作业人员，并采取相应的应急措施。

（7）严禁在有限空间内使用明火或可能产生火花的工具，如需进行动火作业，必须按照相关规定办理动火审批手续，并采取可靠的防火防爆措施。

（8）制定有限空间作业应急救援预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急处置程序、应急救援设备和物资等内容。

定期组织应急救援演练，让作业人员和相关人员熟悉应急救援流程，提高应急处置能力。演练结束后，对应急救援预案进行评估和修订，不断完善预案。

（9）定期对有限空间作业场所进行安全检查，检查内容包括通风设备、检测设备、个人防护用品、警示标



志、应急救援设备是否完好有效,作业人员是否遵守安全操作规程等。

(10) 建立隐患排查治理台账,对检查中发现的安全隐患进行登记,明确整改措施、整改责任人、整改期限等,及时消除隐患。对重大安全隐患,应采取有效的防范措施,防止事故发生,并上报相关部门。

抽查 2025. 3. 23 安徽嘉凯纺织科技有限公司关于采取措施落实隐患 问题整改的回复,

皖江江南新兴产业集中区应急管理局:

针对我公司安全生产隐患排查中存在的问题,已完成整改,现逐条回复如下:

- 1、检查时企业未提供安全生产教育培训记录、应急演练记录台账等资料(已落实,见整改结果);
  - 2、车间内消火栓无水,后核实为水闸关闭,已当场整改,企业需建立相应的消防安全管理制度并予以落实(已落实,见整改结果);
  - 3、车间内员工在配电柜旁设置休息椅,且使用易燃材 质(泡沫板)当作隔离板(已整改,见整改结果)
- 查以上 3 项均附有整改后照片,整改符合要求。

另查提供有查提供有客户确认-顾客确认服务成果: 合同履行完成证明。

三、抽查安庆市皖江木业有限责任公司安全技术咨询服务,

查提供有合同编号: AQBA-2024-002, 安全技术服务合同书, 甲方: 安庆市皖江木业有限责任公司, 约定内容有: 乙方 1 名员工自 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日派往甲方现场, 进行安全技术服务, 服务期一年。2) 服务期间, 甲方负责对乙方员工的工作安排, 提供办公条件, 承担乙方员工劳动安全其他相关管理责任, 并承担因此发生的所有费用。……签订日期: 2024. 2. 5, 与负责人沟通, 对其合同内容进行了评审, 双方已签名签章。

查安庆市皖江木业有限公司现场: 大观区集贤北路 409 号: 询问安全技术咨询服务员工, 主要有:

安庆市皖江木业有限公司基本概况, 单位名称: 安庆市皖江木业有限责任公司, 地址: 位于安徽省安庆市大观区十里乡集贤北路 409 号;

工艺流程: 砂光、涂胶、预压、热压、裁边、砂光、打码、包装、成品;

生产车间主要设备有: 涂胶机、冷压机、热压机、锯边机、砂光机、打码机、裁边机、模温机、鼓风机、微型有机热载体炉、防爆负压布袋除尘器等;

主要安全检查: 根据工贸企业重大事故隐患判定标准(应急部令第 10 号)

公司所涉及的主要检查内容有: 粉十条

(一) 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内, 或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的;

(二) 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统, 或者不同建(构)筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的;

(三) 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施;

(四) 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式, 或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时, 未采取火花探测消除等防范点燃源措施的;

(五) 除尘系统采用重力沉降室除尘, 或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的;

(六) 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的;

(七) 除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的;

(八) 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前, 未设置铁、石等杂物去除装置, 或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的;

(九) 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施, 或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的;

(十) 未落实粉尘清理制度, 造成作业现场积尘严重的。

抽查安庆市皖江木业有限责任公司现场安全咨询服务人员王\*\*正在检查, 与现场检查人员王\*\*沟通:

- 1) 检查热压机导入油管道有无泄漏, 发现管道完好, 无漏油现象。
- 2) 检查除尘系统的火花探测报警器当日有无报警记录, 发现除尘系统运行正常, 无报警记录。如不正常会自动报警, 说明除尘系统出现问题, 应及时采取措施, 否则就可能引发火花导致火灾事故的发生, 严重会产生爆炸事故。根据工贸企业重大事故隐患判定标准(应急部令第 10 号)第十四条的规定如出现失效或者



无效均判定为重大事故隐患。

3) 检查锯边机通风口是否在有效状态；首先检查通风的接口部位是否通风，看胶管内的粉尘是否朝上方吸尘，听设备地声音是否正常。如不正常应及时采取有效措施，否则就可能引发爆炸事故。根据工贸企业重大事故隐患判定标准（应急部令第10号）第十四条的规定如出现失效或者无效均判定为重大事故隐患。

查提供有2025年7月29日检查日报，观察现场检查无异常，检查人员了解检查要领，现场检查基本符合规定要求。

另抽查皖江木业安全检查日报：

2025年2月28日，对公司现场安全和直接作业环节进行了检查，检查情况及整改落实：

1、生产区一电机接线口套管松脱；已将该电机接线口套管重新安装。已整改，提供有整改前后照片，经验证，整改有效。

2025年3月21日，对公司现场安全和直接作业环节进行了检查，检查情况及整改落实：

1、粉尘场所一面板插座未采取防尘措施；已对该面板插座设置防尘罩。已整改，提供有整改前后照片，经验证，整改有效。

2025年4月15日，对公司现场安全和直接作业环节进行了检查，检查情况及整改落实：

1、生产区部分电气线路未穿管防护；电气线路已进行穿管防护。已整改，提供有整改前后照片，经验证，整改有效。

2025年5月20日，对公司现场安全和直接作业环节进行了检查，检查情况及整改落实：

1、生产区一疏散指示灯被遮挡；已将该区域杂物移出，疏散指示灯未遮挡。已整改，提供有整改前后照片，经验证，整改有效。

2025年6月10日，对公司现场安全和直接作业环节进行了检查，检查情况及整改落实：

1、涉尘场所，配电柜部位积尘严重，已安排专人加强涉尘场所清扫，配电柜部位已清扫干净。已整改，提供有整改前后照片，经验证，整改有效。

2025年7月20日，对公司现场安全和直接作业环节进行了检查，检查情况及整改落实：

1、砂光机操作规程，无明确优先启动探测器相关内容；已修订砂光机操作规程，第四条明确了砂光机开机前，要优先启动火花探测器、除尘系统的相关内容，并告知员工严格遵守操作规程。已整改，提供有整改前后照片，经验证，整改有效。

抽查 皖江木业 5月/6月安全会议培训记录，培训时间：2025年5月29日/2025年6月28日，培训主题：关于全面遏制工贸事故多发态势的工作提示，安庆市应急管理局 庆应急函〔2025〕8号 关于桐城市景城服装辅料有限责任公司“5·14”一般起重伤害事故通报；/国务院安委会办公室应急管理部关于开展2025年全国“安全生产月”活动的通知 安委办〔2025〕1号，均提供有培训会议签到表、会议培训照片、培训记录，符合约定服务要求。

所有的安全咨询服务都必须经检验合格后方可交付。

公司策划确定了安全技术咨询所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

采购产品检验：主要是办公用品，控制方法较简单，采取查验数量、规格和合格证的方式，不合格退货。本公司制订了《安全技术服务规范》、《安全技术服务规范考核细则》对安全咨询服务过程进行了质量控制的规定。

公司安全咨询服务提供过程控制、服务放行控制基本符合要求。

#### 变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务技术和质量要求、服务工艺、适用的法律法规和检验服务技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

#### 合规性评价情况：

编制有《合规义务控制程序 BA/CX-16-2025》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于2025年3月11日~3月20日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，



目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

#### 绩效的监视和测量情况：

公司编制有绩效监视和测量控制程序 BA/CX-20-2025，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

经确认，认证范围如下：

E:安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:安全咨询服务

O:安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE:安全咨询服务所涉及场所的 HSSE 管理活动

经现场观察，并与负责人沟通确认，办公服务现场不存在职业病危害因素。

与负责人沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明及员工体检报告，查均无职业病或职业禁忌症。

综合管理部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合管理部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2025 年 5 月 28 日、2025 年 7 月 28 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训情况，电器使用情、安全防护设施，电线电缆等，查 2025 年 5 月 28 日、2025 年 7 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，自体系建立以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。无被动性绩效的监视和测量。

#### 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序 BA/CX-18-2025、HSE 监督检查管理规定、劳动防护用品管理规定、安全技术服务规范、废弃物管理规定、紧急情况应急预案、安全消防管理制度、资源能源控制规定、安全环保检查制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、经现场观察，并与负责人沟通确认，安全咨询服务过程中存在以下安全因素：通风口通风不好可能引发爆炸事故；除尘系统问题可能引发火花导致火灾事故的发生，严重会产生爆炸事故。与负责人沟通，服务过程中危化品泄漏爆炸、服务过程中有毒有害液体渗出，以上均会启动应急控制，并在日常加强监督检查、安全隐患排查及整改落实工作。

**紧急情况控制：**

- ① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。
- ② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；
- ③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。
- ④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

**4、资源能源管控：**

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

**5、安全咨询服务周期的环境管控：**

公司从安全咨询服务方案设计、HSE 监督检查实施、安全咨询服务交付全过程已考虑了服务过程的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好服务全过程的环保与安全性，节约成本。

6、查临时服务现场———安庆市皖江木业有限公司，现场观察来料区、砂光区、预压区、裁边区、包装区、成品区、包装材料区：现场观察区域划分布局合理，各类物品分类摆放，摆放整齐，标识明确；消防安全设施齐全，消防通道畅通，符合要求。

7、查现场安全防护：现场安全咨询服务员工身着工装，佩戴有防护口罩，现场查看有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工穿戴有安全帽、防护服、口罩等，发放有安全帽、清凉油、毛巾等劳保用品。提供有《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：安全帽、手套、防护口罩、毛巾等。

8、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

9、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工体检，并提供有员工体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

11、提供有《2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

12、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

经查组织的运行控制基本符合要求。

**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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 17 日~19 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境健康安全/HSE 管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。企业最高管理者在 2025 年 5 月 8 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 2 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

**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：**

授权 邓元冬 为不合格输出处置负责人。

公司制定并执行《不合格输出控制程序 BA/CX-10-2024》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

安全技术咨询服务过程发现的不合格已及时通知顾客并提出了整改措施，参见 Q8.6 审核记录。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格输出控制有效。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。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也检查自己的工作，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尚需提升至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顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

**3.5 体系支持**符合 基本符合 不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

安庆博安安全技术服务有限公司，

公司注册地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号；

办公地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号；

经营地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号；

本次审核确认的安全咨询服务所涉及临时场所：安庆市皖江木业有限公司 大观区集贤北路 409 号

服务项目名称：安全技术服务，服务地点：甲方现场，服务期限：2025 年 2 月 4 日~2026 年 2 月 3 日

与负责人沟通，本公司办公场所为总公司“安徽盈创石化检修安装有限责任公司”提供。

与负责人沟通，公司主要进行安全咨询服务。

现场查看，

办公区域：总经理办公室 1 间、综合管理部办公室 2 间、技术部 2 间、会议室 1 间。

经现场确认，职工及管理人员共计 8 人，设置有综合管理部、技术部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事安全咨询服务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

公司用于为安全咨询服务工作配置的设备主要有：小型轿车、电脑、笔记本、空调、打印机等办公设备以及复合式多气体检测仪等。

检测设备：复合式多气体检测仪。查复合式多气体检测仪定期校准情况，提供有静电测试仪校准证书，均在有效期内。现场查看校准标识明确，运行状态良好；但现场提供的“监视和测量设备台账”中未能更新“NO. B07X718937 多气体检测仪”最新校准日期（△）。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶。



特种设备：无。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足安全咨询服务和顾客要求的能力。

## 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会持续加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准、中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册（2021 年 6 月）要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:安全咨询服务

O:安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE:安全咨询服务所涉及场所的HSSE管理活动

## 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，安庆博安安全技术服务有限公司的

质量环境职业健康安全HSE管理体系能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键

控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



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： 马佳      温红玲



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。