

项目编号：20030-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江阳光神州气体有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 林兵

审核组员（签字）： 王献华，方小娥

报 告 日 期： 2024 年 1 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：林兵

组 员： 王献华 方小娥



受审核方名称：浙江阳光神洲气体有限公司

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	林兵	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-5059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	Q:29.11.01,31.12.00,34.02.00 E:29.11.01,31.12.00A,34.02.00 O:29.11.01B,31.12.00A,34.02.00
B	王献华	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982	Q:29.11.01 O:29.11.01B
C	方小娥	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-3059339 2023-N1EMS-2059339	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨康健	向导	受审核方
2	陈东黎	向导	受审核方
		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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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:

Q:GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E:GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 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：不涉及；
- d) 相关的法律法规：民法典、安全法、浙江省特种设备安全管理条例、危险化学品安全管理条例等；
- 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：TSGZ7001-2021《特种设备检验检测机构核准规则》、GB/T 12135-2016《气瓶检验机构技术条件》、GB/T 12137-2015《气瓶气密性试验方法》、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》等；
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：按合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月29日 上午至2024年01月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

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：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

办公地址：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

经营地址：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

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 2024 年 1 月 28 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： 基本情况。

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（ 3 ）项，涉及部门/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：2024 年 2 月 10 日提交审核组长。



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 2025 年 1 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备清单, 检测设备校准情况; 内审员能力培训情况; 现场安全措施落实; 各项管理制度的落实等;

3) 本次审核发现的正面信息:

---公司管理资质较为齐全;

---公司管理制度较为完善;

---现场安全标识、危化品安全使用说明书等;

---现场安全措施;

---现场作业规范。

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:

物料采购检验, 新员工三级安全加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识; 测量设备校准计划; 装置维修保养等。

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: 2005 年 7 月 26 日 体系实施时间: 2023 年 9 月 8 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照; 特种设备充装许可证; 气瓶检验资质;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 一班;

4) 范围内产品/服务及流程:

1) 气瓶充装流程: 气源→卸液→贮存→低温贮存→充装→充装后抽检 (比例不低于 2%) →贴警示标签→出站

2) 气瓶检验流程: 接受检验业务→业务下达→检验前准备→实施检验→编制检验报告→校核、审核检验报告→签发检验报告→报告盖章发送

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



按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2023 年 9 月 8 日开始全面推广实施 标准。本次审核覆盖 2023 年 9 月 8 日至今的运行情况策划组织实施了管理评审和内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审的修改目前满足要求。

文审审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境：外部环境：国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、文化与能力；周边环境：等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、社区、城管、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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。

查《企业风险和机遇应对策划表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户和相关方的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。对应的风险描述均进行风险评估，并制定了相应的风险控制措施。通过建立和运行（服务的监视和测量控制程序）（不合格输出控制程序）的要求进行控制，属于一般风险。

气体充装和气瓶检验过程，即将经验、习惯等知识转化过程，公司重视对知识的管理。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足服务提供运行要求。

质量方针：科学管理、严谨务实、质量第一、优质服务

环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

质量目标：1) 检验工作中不缺项、不漏检； 2) 经检验合格出站的气瓶合格率为 100%；3) 充装的产品合格率为 100%；4) 经检验判废的气瓶 100% 得到妥善处理；5) 检验报告差错率不超过 1%。

环境目标：固体废弃物处理率 100%；环境污染投诉 0 起。

职业健康安全目标：重大安全事故发生率每月为 0 次；职业病伤害为 0；火灾事故发生率每月为 0 次目标在各部门进行了分解，进行了考核，结果显示本年度目标实现。

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

1) 织制定了《环境因素、危险源识别评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价、控制等做出了规定，并实施了环境因素和危险源的识别，列入《重要环境因素清单》，重要环境因素为：日常办公过程



中固体废物排放、火灾事故的发生；提供《危险源辨识清单》和《不可接受风险清单》，火灾、触电、机械伤害、交通施工；

2) 编制《合规性评价控制程序》等，2023年9月18日评审的《法律法规及其他要求合规性评价》，基本能与其环境因素、危险源相对应。《合规性评价报告》评价结果：各部门基本能严格遵守法律法规和其它相关的要求；

3) 环境与职业健康安全执行的运行控制文件主要是《环境安全运行控制程序》等，组织的环境运行管理考虑了产品生命周期的观点。办公过程现场运行情况如下：

■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；

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■劳保用品按要求由办公室负责发放，主要劳保用品为：手套、耳塞、工作服等，因每月定期发放；

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■员工宿舍生活垃圾、消防安全、用电安全由公司统一管控。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看充装区域配备有符合要求的灭火器等；

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

现场运行情况如下：

1、废水管控：无废水。

2、废气管控：主要为气体余量的排放，经营的气体未列入有害排放物质要求。

3、噪声管控：工作场所内用车辆和设备及时保养，减少车辆和设备故障产生的异响。

4、固废管控：主要为报废钢瓶的处置，象山石浦铭升废旧金属物资有限公司回收，资源化再利用；

5、能源资源管控：运输过程中，规划合理的线路，减少油品、电能及水的消耗；

6、潜在火灾管控：仓库和垃圾中转站配有消防栓和灭火器等设施；

7、安全防护：公司给员工发放工作装备、服装等劳保用品，组织人员定期进行体检。

3) 劳保用品

提供2023年发放领用登记表，发放对象包括所有人，货品包括日常劳保用品。

4) 基础设施

分办公区、充装区、检验区、储存区及仓库；

满足经营需求；特种设备检验证书有效；每年一次设备检修。

与充装与特种设备相关的压力表、称重设备、安全阀保养及检定安全较为合理；

与检验站相关的测量设备检定/校准滞后，开出不符合项。

对存气罐每日上午检查。

5) 顾客财产

充装和检验气瓶，有部分为客户所有；按批次登记；

6) 服务过程



公司服务主要为气体存储充装和气瓶检验相关活动。

(1)基本服务流程:

1) 气瓶充装流程: 气源→卸液→贮存→低温贮存→充装→充装后抽检(比例不低于2%)→贴警示标签→出站

2) 气瓶检验流程: 接受检验业务→业务下达→检验前准备→实施检验→编制检验报告→校核、审核检验报告→签发检验报告→报告盖章发送。

(2)对工作人员、运输过程、客户用量信息,主要使用国家危险品运输管理系统和低温储运管家,可通过手机终端查看;

(3)日常工作中有视频监控;

(4)作业人员与特种设备相关的持证上岗;但审核发现内审员的能力较为薄弱,开出不符合整改项。

(5)充装过程结束后,检验合格后放行;检验过程记录与报告经技术负责人审核和审批后,发放。

现场查看,总体符合体系管理、特种设备、危化品安全管理等要求,但现场发现氮气卸载时,未设置临时安全护栏,开出不符合项。

7)过程监控

服务过程通过自查形式和云知行管理平台持续改进服务质量;主要人员每年安排体检,23年度于12月5日安排体检;审核结束日未出最终体检报告;2023年11月8日组织了管评,2023年10月26日组织了内部审核,内部检查表有遗漏,开出不符合项;自公司成立以来,基本上都通过业主单位或委托单位的年度验收,助力公司可持续运营和发展。23年的顾客满意度调查为一家单位,满意度调查为92%。

现场的环境因素和危险源管理措施基本与公司要求相符。

服务提供过程整体较为简单,运行控制总体较为合理,基本可满足体系管理要求。

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

1)内审

组织根据制定的 YGSZ/QM210-2023《内部审核程序》进行内部审核过程控制。查内部审核内容如下:

审核时间:202311.24-25;审核组:杨康健/陈敏:签到表显示,总经理、管理者代表、财务部、办公室、充装站、检测站、供销科等各部门参与了内部审核的首末次会议,有手签记录;与内审员杨康健/陈敏访谈时发现,内审员有不定期参加培训,有内审员任命文件,内审员对审核流程基本熟悉,但对 GB/T19011 和三体系标准内容不了解,内审员审核能力不足,在 QE07.2 提出不符合。

查内部审核计划:内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等,内容完整,能够满足策划要求。

查内部审核检查表:内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等,记录显示,组织审核组有按照计划要求进行,满足执行要求,但内容与企业实际运行有偏差。

查内审不符合报告:包括不符合输出:1)2023年12月1-4日进行了生产,但是没有填写对低温液体贮槽(二类)(3500×16983,100m³)的日常保养记录;2)公司没有识别对供销科环境过程中电能源消耗的环境因素;分别指向充装站和供销科;不符合条款依据 Q7.1.3/E6.1.2 正确,且均已完成整改并验证有效,与现场审核发现的情况吻合。

审核结论:通过本次的审核证明,公司的管理体系是符合 GB/T19001:2016、GB/T24001:2016、GB/T45001:2020 标准和相关法律法规的要求,是适宜、有效和充分的;

综上,组织的内部审核除部分有待改进外,控制基本有效。

2)管理评审

组织编制了 YGSZ/QM211-2023《管理评审程序》,规定了评审时间、评审内容、计划安排、实施和报告的编制要求,内容基本完整,符合策划要求。

与管理者代表杨康健访谈时发现,其对管理评审程序基本了解,但对 GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T45001 的标准内容不够熟悉,须执标评审。



查：

管理评审计划（2023.12.20）：包括评审目的、评审依据、评审议题等，内容基本完整，符合标准要求。

管代及各部门报告：内容包括各部门目标分解落实情况，内审发现不符合追踪整改情况、相关方反馈及其处理情况、部门主要管理绩效、预防措施的状况、六、以往管理评审的跟踪措施（不涉及）、七、风险和机遇措施的有效性、可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更、改进的建议和基本评价等。输入基本完整，部分信息如环境因素和危险源信息统计数字（如供销科环境因素 5 个、危险源 17 个与提供的环境因素识别评价表中的 8 个和 21 个不一致）、部门名称出现行政部和生产部，与组织实际部门架构名称不一致。与管理者代表杨康健沟通发现，系文员输入有误，当场纠正。

管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，2022 年度输出改进项有追踪验证记录，2023 年度输出改进建议管理评审改进的问题如下：加强厂区外围的环境安全建设。结论如下：QEO 基本有效、充分和适宜，执行以上改进建议，加大 QEO 改进力度，以确保 QEO 整体绩效的提高。查 QEO 体系体系改进计划：计划针对管理评审报告中的改进建议，实施改进内容，落实责任人和完成期限，并进行有效性评价，基本满足后续落实要求。

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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。气体充装和气瓶检验过程输出过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。气体充装和气瓶检验事项，基本可落实和解决反馈的问题。

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，关注特种设备）：

组织体系覆盖人数 25 人，基础设施有办公设施、充装和检验设备、气瓶充装车间 1 个、气瓶检验车间 1 个、甲类仓库 2 个等，提供了基本的工作和生产环境、监视测量资源和必要的知识等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。监视与测量设备、特种设备配制满足经营需求。

2) 人员及能力、意识：

人员按法规要求持证上岗，总体符合岗位需求，熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

办公室公司对外对内的活沟通，编制《信息交流与沟通管理控制程序》，规定公司环境内外部信息交



流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训 等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业 健康安全、环境方面的内容。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 YGSZ-SC-2023 版本号为 A/0，修订日期为 2023.9.8，由总经理批准（含方针、目标）
2. 程序文件汇编 YGSZ/QES 201~232-2023 版本号为 D/0，修订日期为 2023.9.8，由管理者代表制定，含 32 个文件，包括标准要求的程序。
3. 管理、作业文件汇编，包括：受检物品管理程序（气瓶）、质量安全监督管理程序、气瓶充装质量管理手册、气瓶检验质量保证手册等。
4. 体系运行所需要的记录
5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国计量法》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求》、《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）、《特种设备检验检测机构核准规则》（TSGZ7001-2022）和《气瓶检验机构技术条件》GB/T 12135—2016 等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：资质范围内的气瓶充装，未认可：资质范围内的气瓶储存和气瓶定期检验

E：资质范围内的气瓶充装、储存和气瓶定期检验及相关环境管理活动

O：资质范围内的气瓶充装、储存和气瓶定期检验及相关职业健康安全管理活动

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，浙江阳光神洲气体有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input 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:林兵 王献华 方小娥



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。