

项目编号：10460-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：杭州三泰工业气体设备有限公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：曾正 林郁 杜万成

报告日期：2024年6月6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：

组员：



受审核方名称：

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 |
|----|-----|------|----------------------------|--|--|
| 1 | 单迎珍 | 组长 | Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员 | 2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976 | Q: 12. 01. 01, 29. 11. 05, 34. 02. 00 E: 12. 01. 01, 29. 11. 05, 34. 02. 00 O: 12. 01. 01, 29. 11. 05A, 34. 02. 00 |
| 2 | 曾正 | 组员 | Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员 | 2024-N1QMS-3208614 2022-N1EMS-1208614 2024-N1OHSMS-1208614 | |
| 3 | 林郁 | 组员 | Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员 | 2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 | Q: 34. 02. 00 E: 34. 02. 00 O: 34. 02. 00 |
| 4 | 杜万成 | 组员 | Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员 | 2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 | Q: 29. 11. 05 E: 34. 02. 00 O: 34. 02. 00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------------|--------|------|
| 1 | 陈占伟、楼惠林、艾胜忠、郑福玲等 | 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（**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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；



d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省消防条例、GB 18218-2018危险化学品重大危险源辨识等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB6819-2004-溶解乙炔、GB/T 11638-2020乙炔气瓶、GB/T 6681-2003气体化工产品采样通则、GB/T 19106-2013次氯酸钠、GB/T 10665-2004碳化钙（电石）、GB/T 6026-2013工业用丙酮等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月05日 下午至2024年06月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 11 月 01 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：未认可：许可范围内乙炔的生产；溶解乙炔气瓶的检验检测服务

认可：许可范围内危险化学品销售

E：许可范围内乙炔的生产；许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内乙炔的生产；许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路

办公地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路

经营地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年6月3日下午-2024年6月3日下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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，生产设备及特种设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，乙炔生产过程、危险化学品销售过程以及溶解乙炔气瓶的检验检测服务过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：办公室 QES7.2/安全技术部 E9.1.1

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：2024年6月30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2025年6月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，生产设备及特种设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，乙炔生产过程、危险化学品销售过程以及溶解乙炔气瓶的检验检测服务过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理等。

3) 本次审核发现的正面信息：管理层较重视体系贯行及产品生产及质量过程控制，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好；依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：由于企业刚施行体系标准，对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得效益。

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：1997年11月7日，体系实施时间：2023年11月1日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码91330183704294414L），营业期限：1997-11-07至2027-11-06，注册资本：300万元。注册、经营地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路。

提供危险化学品安全生产许可证，发证机关：浙江省应急管理厅，编号：(ZJ)WH安许证字[2020]-A-0449，有效期：2023年11月16日至2026年11月15日，许可范围：乙炔400吨；

提供危险化学品登记证，证书编号：33012200008，有效期至2025年7月16日，浙江省危险化学品登



记中心；

提供气瓶充装许可证，编号：TS4233700-2025，冲装介质：溶解乙炔，有效期至2025年10月22日，浙江省市场监督管理局；

提供气瓶检验资质，编号：TS7433094-2025，核准项目代码：PD5（溶解乙炔气瓶）有效期：2025年6月27日，发证机关：浙江省市场监督管理局；

提供固定污染源排污登记回执，登记日期：2020年08月10日，有效期至2025年08月09日。

提供环境影响登记表，日期：2002年10月29日，工程规模：年产溶解乙炔气72000瓶，于2009年7月29日名称由富阳三泰溶解乙炔有限公司变更为杭州三泰工业气体设备有限公司，批准单位：富阳市环保局；查建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，编号：09006，验收意见：同意通过验收。审批时间：2009年7月23日。环评手续齐全、有效。

经营范围覆盖认证范围。

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）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行许可范围内乙炔的生产；许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务。策划了产品生产过程、销售过程以及检测过程：

乙炔生产流程：电石装桶→电石加料→发生器反应→冷却→净化→中和→压缩→干燥→气瓶充装→质检→合格入库→发送用户

许可范围内危险化学品销售流程：签订合同→采购货物→产品验收→销售服务（交付到顾客指定地点）→客户签收→售后服务

检验检测工艺流程：用户送检--登记核实--卸帽、圈--余压测定--余气回收--皮重测定--外观检查--壁厚测定--卸瓶阀--易熔塞检查--阀座检查--填料检查--装瓶阀--气压试验--除锈涂敷--装瓶帽--最终检查--带证出站--资料存档

经识别，需确认的过程为销售过程，关键过程为乙炔反应过程，外包过程为产品运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于2023年11月1日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、生产部、办公室、安全技术部、经营部、质量部、财务部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：优质生产、科学管理；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展；持续改进、顾客满意。公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核情况



公司管理层以公司的管理方针为框架,结合公司的实际运营情况,制定了公司总的质量、环境安全目标:质量目标:a)产品交货及时率100%;b)顾客满意度 ≥ 95 分;c)产品合格率 $\geq 95\%$;d)检测服务及时率 $\geq 95\%$ 。

环境、职业健康安全目标和指标:a)火灾事故发生次数为0;b)固废(含危废)分类处理率100%;c)触电事故发生次数为0;d)机械伤害发生次数为0;e)噪声达标排放;f)爆炸事故发生次数为0。为确保目标的实现,对管理目标进行了分解,并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评,结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来,管理目标均已完成。

4、管理体系应用(不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等)情况

经查该公司主要进行许可范围内乙炔的生产;许可范围内危险化学品销售;溶解乙炔气瓶的检验检测服务,生产部负责乙炔产品的生产,质量部负责溶解乙炔气瓶的检验检测,经营部负责许可范围内危险化学品销售,主要人员在相关行业工作多年,能力满足公司产品和服务实现的需要,体系适用全条款。公司在产品和服务实现过程中,明确了产品生产过程、销售过程以及检测过程。经识别,需确认的过程为销售过程,关键过程为乙炔反应过程,外包过程为产品运输。对生产主要过程编制有各设备安全操作规程、带质量控制点的溶解乙炔工艺流程图、应急处理操作规程、首次或检修后开车/设备长期停用操作规程、原辅材料进货检验规程、净化岗位碱液分析规程、乙炔瓶装卸车及运输操作规程等作业文件,质检人员对关键过程质量进行监督,符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求控制程序》,基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道,获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件,并识别了适用性,同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单,获取比较充分,识别合理、无遗漏,基本符合要求。

6、组织及其环境

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境:政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等,识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审,并将识别出的相关内外部因素,制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、竞争对手或社会团体或行业协会等,提供有《相关方期望要求识别表》,查见:客户需求或期望:产品价格合理,产品质量、产品交期、售后服务、产品技术要求等;供应商需求或期望:问题点的准确反馈、提供产品的要求、发货单据提供;往来核对;员工需求及期望:提供岗位培训及晋升加薪机会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审,各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望要求识别表》进行修订等。经沟通,体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时,考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求,确定需要应对的风险和机遇。确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果;增强有利影响;避免或减少不利影响;实现改进。提供有《风险和机遇的应对措施控制程序》,根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇,制定了针对性的应对措施,并将相关措施与业务活动相结合,确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。提供有《环境因素识别与评价控



制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。提供有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关质量、环境职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制可在可接受的范围。

9、变更的策划

变更的策划资源提供情况包括：人员配置、基础设施、车辆设备、监视测量设备、沟通、信息交流、分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确当管评、内审没能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更，发生变更时，需确定变更目的、考虑变更的潜在后果，变更后质量管理体系的完整性、资源的可获得性以及责任和权限的分配或再分配等内容，经管理层评审批准后实施变更。在变更前、变更中、变更后进行全过程监控，并组织对变更的有效性进行评价，以确保质量管理体系的完整性。公司于2023年11月1日按照三体系标准策划编制了管理手册、程序文件，并与2023年11月1日起实施。体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

经询问了解到，企业在获取、吸收、传播和应用知识方面建立了管理流程，企业知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节。在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。安全技术部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

经查该公司生产和服务提供过程的更改情况，自2023年11月1日运行以来，该公司均依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，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。自2023年11月1日运行以来，产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、粉尘排放、废水泄露、化学品泄露、噪声排放、潜在火灾爆炸事故。识别的不可接受危险源：潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病（总尘、中毒和窒息、噪声聋等）、化学品或电石灼伤等。重要环境因素评价合理，基本符合要求。

公司最近一次于2024年2月6-7日组织了内部审核，于2024年2月20日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。

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）

公司质量环境职业健康安全管理体系统运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，建立了及时充分提供资源的机制。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司较充分的识别了产品实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力；组织识别产品运输为外包过程。需确认的过程为销售过程，关键过程为乙炔反应过程。形成文件化信息的质量环境职业健康安全管理方针、目标覆盖范围基本合理。在各职能和层次建立目标的



分解，体现了对重要过程、的控制、遵守法规和标准，体现了对持续改进、环保无污染、安全的承诺。组织定期进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审员均经过培训，对内审方案做了策划，内审记录清晰，开具了不符合报告，及时进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见；组织按规定的间隔实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，管理评审对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。

杭州三泰工业气体设备有限公司成立于1997年11月07日，注册、经营地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路。法定代表人为赵杨慧。经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属切割及焊接设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；阀门和旋塞销售；金属工具销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；机械电气设备制造；特种设备出租；塑料制品销售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司设有管理层、生产部、办公室、安全技术部、经营部、质量部、财务部等部门；经营状态：公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的识别与控制**：经查该组织编制了管理体系文件，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。公司2023年11月1日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准制订并实施的《管理手册》，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

公司编制有产品、销售服务、检测服务实现的流程，识别需确认的过程为销售过程，关键过程为乙炔反应过程。对产品实现过程编制有相应的操作规程、检验要求、工序流程及作业要求并有相应的原始记录等。经查该组织现有充分的生产及检测设备，满足产品实现的要求。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为经营部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年02月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

●**产品、服务的监视和测量**：2023年11月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产、销售过程及检验检测的实现。生产部与质量部编制了相关检验要求，从检验记录来看，公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司原料主要有主要原材料为电石，辅材主要有丙酮、次氯酸钠、片碱、乙炔瓶等。进厂后由公司进行验收，原材料质量进行控制实施有效。

生产过程中主要对乙炔纯度、10%硝酸银试纸不变色进行检验。销售过程中主要对服务质量进行考核。制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。过程控制有效。

现场审核抽查到作业指导书有：各设备安全操作规程、带质量控制点的溶解乙炔工艺流程图、应急处



理操作规程、首次或检修后开车/设备长期停用操作规程、原辅材料进货检验规程、净化岗位碱液分析规程、乙炔瓶装卸车及运输操作规程等作业文件。

在产品和服务实现的适当阶段实施监视和测量活动：由质检人员对生产过程中的半成品进行监测，提供相关过程检验记录，记录较完整。由部门经理对各销售人员进行考核或进行顾客满意度测量以达到监视和测量的效果。

现场提供的生产设备、检测设备以及销售服务资源等均能满足要求。

质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

对产品和服务的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发**：公司在管理手册 8.3 条款当中明确了相关要求，规定了产品和服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，内容基本符合要求。与负责人沟通确认，已炔的生产和乙炔瓶的检测服务主要在资质许可范围内，并依据国家标准生产，工艺流程固定成熟，目前无设计开发的需求，待发生时按设计和开发程序要求执行。销售模式也较固定，无新的模式需设计开发，保留 8.3 条款待发生时适用。

●**外部提供过程的控制**：公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司主要原料为电石，辅材主要有丙酮、次氯酸钠、片碱、乙炔瓶等等。企业能提供了《合格供方名录》及供应商评价的记录，评审内容有：相关资质文件、生产能力和经营能力、服务、生产历史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理等，有效。采购产品按采购流程作业做到先审批后采购，采购文件实施前有供需双方相应的授权人审批等。

●**更改控制**：组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人沟通交流，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**数据分析**：依据管理手册 Q9.1.3 条款的要求进行管理控制。经营部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，生产部对产品质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进**：依据《纠正与预防措施控制程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制**：在管理手册 Q8.1 条款中对产品生产和服务实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。公司目前主要从事许可范围内乙炔的生产和许可范围内危险化学品销售，对产品和服务实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了产品生产和销售服务的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产和销售，已设质量目标有：产品交货及时率 100%；顾客满意度 ≥ 95 分；c) 产品合格率 $\geq 95\%$ ；d) 检测服务及时率 $\geq 95\%$ 。每种产品按国家标准进行生产、销售，生产、销售能力能满足顾客要求。2、策划了产品生产和销售服务流程：乙炔生产流程：电石装桶→电石加料→发生器反应→冷却→净化→中和→压缩→干燥→气瓶充装→质检→合格入库→发送用户。许可范围内危险化学品销售流程：签订合同→采购货物→产品验收→销售服务（交付到顾客指定地点→客户签收→售后服务。检验检测工艺流程：用户送检--登记核实--卸帽、圈--余压测定--余气回收--皮重测定--外观检查--壁厚测定--卸瓶阀--易熔塞检查--阀座检查--填料检查--装瓶阀--气压试验--除锈涂敷--装瓶帽--最终检查--带证出站--资料存档。经识别，需确认的过程为销售过程，关键过程为乙炔反应



过程，外包过程为产品运输。3、收集了产品生产、销售、检测过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关《GB/T 11638-2020 乙炔气瓶》、《JB/T 8856-2018 溶解乙炔设备》等产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。4、公司策划了产品生产所需的乙炔发生器、乙炔净化器、乙炔压缩机、乙炔压缩机、充灌排、低压干燥器，经营面积 4000 平方，监视和测量设备主要有：乙炔气体吸收管、电子天平、双金属温度计、机械式温湿度计、膜盒压力表、超声波测厚仪、钢直尺、焊接检验尺、弧形塞尺、标准椭圆形封头样板等，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。5、公司依据产品工艺特点编制了各设备安全操作规程、带质量控制点的溶解乙炔工艺流程图、应急处理操作规程、首次或检修后开车/设备长期停用操作规程、原辅材料进货检验规程、净化岗位碱液分析规程、乙炔瓶装卸车及运输操作规程等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了生产、销售及检测过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**各部门根据文件的规定，于 2023 年 11 月 1 日对环境因素重新进行了识别，然后汇总到安全技术部进行最后确认并评价出重要环境因素。查见环境因素识别评价表，行政办公等办公过程主要识别了生活废水排放、办公用品的消耗、废弃办公用品的排放、人员活动产生的生活垃圾的排放等；生产部、车间接生产流程识别有：生产部、车间接生产流程识别有：电油等能资源的消耗、设备噪声的排放、乙炔气生产过程中工艺废气及粉尘的排放、包装材料及包装物的废弃、瓶检站内刷瓶及标记用油漆废气的排放、生产产生的电石渣水的排放、电石渣的排放、危废的排放（切削液）、用电和动用明火可能引起的火灾、爆炸以及质检过程中废弃乙炔瓶的排放等环境因素；设备维护管理过程识别了润滑油的消耗、零件的废弃、机油的废弃等环境因素。识别较充分。通过环境评价因素打分法方法确定公司的重要环境因素为：固体废弃物排放、粉尘排放、废水泄露、化学品泄露、噪声排放、潜在火灾爆炸事故等。

各部门根据文件的规定，于 2023 年 11 月 1 日对危险源进行了辨识评价，然后汇总到安全技术部进行最后确认并评价出不可接受风险。提供危险源辨识及风险评价表，识别的主要风险有：电器操作失误或灭火器失效造成火灾造成人员伤亡、电器/电线破损老化导致漏电导致触电伤害、设备点检不到位或带病运转导致机械伤害、化学品泄露导致火灾爆炸、电石储存不当导致火灾、丙酮等泄露导致中毒或窒息、化学品或电石使用不当引起灼伤、上下班途中交通事故等等。辨识较充分。通过 LECD 法评价出公司的不可接受风险，有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病（总尘、中毒和窒息、噪声聋等）、化学品或电石灼伤等。经现场巡视和查阅文件，重要环境因素和不可接受风险源评价控制通过目标指标、管理方案、运行控制、检查等进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。安全技术部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供适用法律法规清单，有文件名称、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省消防条例、GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识等国家和地方适用的法律法规及其他要求及相关 GB6819-2004-溶解乙炔、GB/T 11638-2020 乙炔气瓶、GB/T 6681-2003 气体化工产品采样通则、GB/T 19106-2013 次氯酸钠、GB/T 10665-2004 碳化钙（电石）、GB/T 6026-2013 工业用丙酮等技术标准等。识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

制定《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024. 1. 30



组织的合规性评价报告及合规性评价记录，评价记录体现了法律法规名称、生效日期或标准号、适用条款、适用理由或评价情况记录、评价结果等内容。如职业病防治法，适用条款：全条款，适用理由或评价情况记录：均为符合要求。另查消防法、浙江省消防条例等法律法规，均确定相应的适用内容及与环境因素/危险源的对应等。评估结果均为符合。评价人：李佳敏、赵杨慧等人。

●**环境及职业健康安全运行控制**：现场巡视行政办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司位于浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路，位于杭州富阳区银湖街道高尔夫路，大门朝西，西面隔开发区道路为河道，东、南面隔围墙杭州浙锚预应力有限公司，北面隔道路为民房，乙炔生产车间与民房的最近距离为 34m，附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防水泵、水泵、真空泵、应急水池、移动式除尘器、尾气吸收装置、水喷淋装置、氮气吹扫系统、消防栓、灭火器、分类垃圾桶、移动式除尘器、可燃气体检测仪、喷淋洗眼器、危废仓库等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废物废弃物排放、粉尘排放、废水泄露、化学品泄露、噪声排放、潜在火灾爆炸事故等。确定的不可接受风险有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病（总尘、中毒和窒息、噪声聋等）、化学品或电石灼伤等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。2、噪声控制：噪声主要为压缩干燥时设备运行产生的噪声，设备设有减震装置等，由生产车间和设备管理负责运行控制。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投拆和抱怨。现场巡视时，干燥压缩时会产生噪声，但对外界基本无影响。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水和电石渣水，厂区已实施雨污分流，生活污水通过厂区污水池处理后排放，生活废水排放量水大。企业生产过程中产生电石渣水通过排渣沟自流入低位渣坑，渣坑内电石渣水通过渣泵泵入沉淀渣池，下层渣浆定期用电石渣专用槽车外运。上层清液回用于生产，作为电石反应用水。4、废气控制：主要为乙炔气生产过程中加料粉尘，采用全密封加料方式并在加料过程中基本无粉尘。部分无组废气通过移动式除尘器后排放。瓶检站内刷瓶及标记用油漆为水性油漆，无组织排放。5、固体废物控制：主要为电石渣、废切削液、废弃包装物等，电石渣存放在渣坑内，出售综合达用。企业电石袋存放在电石库内，丙酮空桶存放在丙酮库内，均由供应商回收循环利用。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。危险固废收集后贮存在危废仓库，厂内设危险废物仓库，委托有资质的单位进行处置。查见与宁波富海环保科技有限公司签订的“危废处置合同”，危险废物：切削液，有效期：2024.5.8-2025.5.7，双方签字盖章。查见危险废物转移联单，于 2024.3.29 处理了切削液 3.6 吨。查见电石渣购销台帐，2024.4.30，收购单位：上海沪夏，数量：30 吨，运输车牌号：沪 FD5557。6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进和厂区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入厂区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。7、项目环评与验收：体系实施以来，无新改扩建项目。原环评资料齐全并保存良好。8、机械伤害预防：有设备和特种设备安全操作规程，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，特别设备如压力容器、起重机、叉车有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。9、触电伤害预防：有安全操作规程，车间电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。10、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。查见 2024.5.17，发放粉尘防护口罩，19 个，领用人：鲁荣民。现场巡视作业人员均穿戴工作服、劳



保鞋等。11、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场，车间主管定期进行检查。12、体系实施以来，无作业许可情况。现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防伤害标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程、风险告知卡等，员工也知悉其职业危害。公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**应急响应及准备**：查策划有《应急准备和响应程序》，编制有《突发环境应急预案》版本 STGY2023-06，查该环境事件应急预案备案表，备案意见：该单位的突发环境时间应急预案备案文件已于 2023 年 8 月 2 日收讫，文件齐全，予以备案，备案编号：330183F-2023-018-L，备案部门：杭州市生态环境局富阳分局。

编制有《生产安全事故应急预案》版本号：ST/YA-2-2022，查该预案备案登记表，备案意见：该应急预案备案材料于 2022 年 10 月 17 日收讫，材料齐全，予以备案，备案编号：330111-2022-0667。公司分别于 2023 年 11 月进行了一次重大危险源乙炔生产应急演练（综合），2024 年至今开展了火灾专项演练、灭火技能训练、危险化学品中毒事故应急预案演练、危废（废乳化液）泄露应急预案演练等，有演习总结等，结论为有效。对预案进行评审认为适宜。

●**绩效监视和测量**：建立《绩效测量与监测管理程序》《应急准备和响应控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》对信息进行分析处理。查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年 5 月 30 日，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2024 年 5 月 30 日，环境职业健康安全目标已经完成。3、管理体系改进的需求：通过体系运行，生产服务的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高生产服务质量，满足客户需求。4、查合规性评价满足法律法规要求和其他要求 6、查工作场所职业病危害因素检测报告，编号：DYZR2307146，评价单位：浙江道宇安环科技有限公司，检测类别：定期检测，检测场所：乙炔发生车间、机修车间、辅助车间；检测项目：丙酮、其他粉尘（总尘）、噪声、氢氧化钠、硫化氢、磷化氢，检测结果：符合，报告日期：2023 年 8 月 25 日。7、查职业健康检查报告书，编号：（杭职防院）职检字第（2023-4162）号，体检类别：在岗期间，检测单位：杭州市职业病防治院，检验人数：10 人，职业病危害因素：丙酮、噪声、硫化氢、磷化氢、碳化钙粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯，体检项目：血压、肝功能、血常规、心电图、神经系统检查等，检查结果：发现疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，需要复查 0 人，报告日期：2023 年 7 月 24 日。8、查乙炔站防静电接地装置检测报告，编号（杭）雷检（2024）FY0125 号，防雷类别：二类，检测项目：接闪器、引下线、接地装置，评价结论：该装置所检项目结果符合标准要求，报告日期：2024 年 2 月 23 日。9、查电气防爆安全检查报告，报告编号：JS-FB20230609，检测单位：浙江聚森检测科技有限公司，检测项目：变、配电系统、电气线路、防爆电气选型、接地及接地电阻检、过热测试，检测结果：乙炔生产车间、电石库、丙酮库、瓶检站的电气安全防爆装置进行了安全性能检测，所检项目符合规范要求，签发时间：2023 年 6 月 6 日，建议下次检测时间为 2026 年 06 月 05 日前。10、查安全现状评价报告，编号：道宇【评】字第 2302032 号，评价单位：浙江道宇安环科技有限公司，报告日期：2023 年 11 月 6 日，报告结果：危险化学品重大危险级别：四级；查安全评价报告备案表，备案编号：330111230816850047163，有效期至：2026 年 8 月 9 日，审批意见：同意，审批机关：杭州市富阳区应急管理局，日期：2023 年 8 月 17 日。

但现场未能提供有效期内的针对厂界内污染因子进行定期检测的证据。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年2月6日-7日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年2月20日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产、销售服务过程及检验检测服务的各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。原材料不合格作退货处理。半成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般通过调整反应比例等达到制品合格。成品均通过对半成品的反应调整达到制品合格，因此，经沟通，体系实施以来，未发生半成品或成品出厂不合格的情况。也未出现因检测不合格或销售服务不合格导致客户投诉的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正与预防措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，对产生的不合格采取及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了经营部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如交期、价格、产品等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

公司浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路，为自有厂房。企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。各部门负责保持各自的环境卫生，并按规定使用水、电等能源资源。办公及通信设备主要有办公桌椅、工作电脑、打印机、复印机、电话、网络工具等。生产设备主要为乙炔发生器、乙炔净化器、低压乙炔平衡罐、电动葫芦、电石吊桶6、乙炔低压水分离器、乙炔压缩机3台、高压干燥器2台，乙炔汇流排1组（30头）、充灌排10组（30头）、丙酮充装罐、水封器、空压机、储气罐、氮气干燥器、丙酮回收装置、钢瓶瓶阀装卸机、乙炔瓶阀检验机、气液分离器等。计量检测设备设施主要有：电子震荡器、DCS报警系统、视频监控等。（钢



瓶检测设备：瓶阀装卸机、压力表、超声波测厚仪、钢直尺、钢直角尺、焊接检验尺、弧形塞尺、圆弧样板。配备消防水泵、水泵、真空泵、应急水池、移动式除尘器、尾气吸收装置、水喷淋装置、氮气吹扫系统、消防栓、灭火器、分类垃圾桶、移动式除尘器、可燃气体检测仪、喷淋洗眼器、危废仓库等安全环保防护设施设备。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但与与管代李佳敏沟通，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。与内审员李佳敏、楼惠林交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，也存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

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管理活动的有效性。

企业通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在安全技术部电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据一体化管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q: 未认可：许可范围内乙炔的生产；溶解乙炔气瓶的检验检测服务

认可：许可范围内危险化学品销售

E: 许可范围内乙炔的生产；许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内乙炔的生产；许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。



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, 杭州三泰工业气体设备有限公司 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:单迎珍 曾正 林郁 杜万成



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。