

项目编号：20035-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：台州新奥燃气有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：孙博

报告日期：2025年2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](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：李东

组员：孙博



受审核方名称：台州新奥燃气有限公司

## 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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:26.01.03 E:26.01.03 O:26.01.03
2	孙博	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209 9	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭璐，叶晨阳	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法，商业服务业顾客满意度测评规范，服务标准化工作指南，浙江省消防条例，浙江省安全生产条例，浙江省燃气管理条例，浙江省工伤保险条例，浙江省失业保险条例，台州市城市市容和环境卫生管理条例，

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：危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2018，城镇燃气技术规范GB50494-2009，爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014，压缩天然气供应站设计规范GB51102-2016，石油天然气站内工艺管道工程施工规范（2012年版）GB50540-2009

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02月21日 上午至2025年02月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月28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：管道燃气经营

E：管道燃气经营所涉及场所的相关环境管理活动

O：管道燃气经营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：浙江省台州市黄岩区海棠新村 61 号

办公地址：浙江省台州市黄岩区海棠新村 61 号

经营地址：浙江省台州市黄岩区海棠新村 61 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 20 日 08：30--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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 经营过程控制

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:综合服务群 QEO7.2

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3月10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2025年2月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

### 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3月18日 体系实施时间：2024年5月28日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，燃气经营许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：119人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，但是有在储气站值班10个人左右

4) 范围内产品/服务及流程：

国家管网集团浙江省天然气管网有限公司台州分输站下载气量→经台州市区天然气高压输配工程高压管道



代输至 T2 高中压调压站→通过 T2 高中压调压站调压计量后转输至台州新奥燃气中压燃气管线送给终端燃气用户

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以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，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：以人为本 以客为尊 环保节能 回馈社会 持续创新 永葆安康。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方 告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

——质量目标

a) 顾客满意度 $\geq 95$ 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) 人身意外伤害为 0

c) 火灾事故发生次数为 0；

从 2024 年 5 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成



日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在的火灾、意外伤害事故，触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

### 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

公司制定了《服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查智慧运营群下属的储气站监控室大屏幕显示，使用软件台州新奥 SCADA 系统，该系统由，参数，报表系统，趋势分析，历史报警，事件追忆，智慧运行几个板块组成，其他电脑由台式激光甲烷检查站控制系统，储气站全景视频监控等，画面清晰角度全。

2、查智慧运营群作业标准主要包括：台州新奥管网巡线作业指导书台州新奥管网设备巡视作业指导书台州新奥管网中、低压巡线盲区作业指导书.台州新奥管网施工协调作业指导书，台州新奥燃气管网现场监护作业指导书台州新奥管网外网置换作业指导书.台州新奥管网中压保压作业指导书.台州新奥管网中压恢复供气作业指导书，台州新奥抢修作业指导书.台州新奥 PE 管焊接作业指导书台州新奥管网停气作业指导书、台



州新奥管网带气作业指导书、台州新奥管网吹扫打压检查作业指导书六、台州新奥管网漏气点处理作业指导书

3. 现场查看：储罐，安全阀，压力表，报警器探头，发电机，配电间，锅炉，空压机，紧急切断气动阀，电磁阀，低温手动截止阀，涡轮球阀，常温管线，空温气化器/增压器，集中放空管，消防器材，应急灯，调压器，消防水泵，过滤器，防雷防静电，建筑电气检测温度变送器，空温式汽化器，水浴式汽化器，应急撬等等设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：压力表,压力变送器，温度变送器，气体涡轮流量传感器，可燃气体报警器。

5. 出示了每日气量统计：

0	客户名称	2025/2/17 气量	偏差量	2025/2/18 气量	偏差量	2025/2/19 气量	偏差量	2025/2/20 预测气量	偏差量	气量
	浙江台州新奥燃能股份有限公司	7,664.49	1,131.18	7,288.09	-376.40	6,318.91	-969.18	6,000.00	-318.91	
	台州市鑫易车业科技有限公司	4,154	710.00	5,036	882.00	4,346	-690.00	5,000.00	654.00	
	浙江宏鑫科技股份有限公司	8,847.77	-200.59	10,308.68	1,460.91	11,221.89	913.21	11,000.00	-221.89	
	台州市第一人民医院	4,089.2	368.44	4,241.95	152.75	4,227.27	-14.68	4,500.00	272.73	
	浙江飞虎铝业有限公司	920.02	242.30	1,111.97	191.95	1,222.89	110.92	1,000.00	-222.89	
	台州市黄岩大金模锻有限公司	7,054	5,169.00	5,967	-1,087.00	5,775	-192.00	6,000.00	225.00	
	浙江跃日模锻有限公司	13,675.59	186.87	12,731.23	-944.36	13,402.66	671.43	13,000.00	-402.66	
	联化科技股份有限公司	7,374.33	795.90	7,199.44	-174.89	7,088.41	-111.03	7,000.00	-88.41	
	浙江永宁药业股份有限公司	2,273.79	34.63	2,367.33	93.54	2,555.37	188.04	3,000.00	444.63	
	台州市黄岩弘辰金属材料有限公司	9,510.15	2,238.95	6,614.64	-2,895.51	6,803.93	189.29	7,000.00	196.07	
	台州市黄岩友好泡沫塑料厂	2,046.19	137.71	1,734.36	-311.83	1,447.12	-287.24	1,500.00	52.88	
	台州市黄岩华印纸业有限公司	2,409.95	-110.97	1,991.7	-418.25	2,799.17	807.47	2,500.00	-299.17	
	浙江名隆动力有限公司	7,271.94	2,834.31	7,116.68	-155.26	6,827.15	-289.53	7,000.00	172.85	
	浙江三耀重型模锻有限公司	7,188.94	1,918.76	5,691.6	-1,497.34	9,254.22	3,562.62	8,000.00	-1,254.22	
	宏源节能	5,885	-25.00	6,162	277.00	6,173	11.00	6,000.00	-173.00	
	浙江彩之源新材料科技有限公司	3,746	315.00	3,865.51	119.51	3,867.52	2.01	4,000.00	132.48	
	浙江路工建材科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	今日未上报
	浙江台州市宇德能源管理有限公司	13,926.09	1,627.20	14,349.64	423.55	14,343.94	-5.70	14,000.00	-343.94	北厂少量生产
	浙江中能铸业科技股份有限公司	876.23	164.60	1,376.96	500.73	1,442.4	65.44	1,300.00	-142.40	
	浙江博研机电有限公司	3,993.63	-208.03	4,129.24	135.61	4,092.98	-36.26	4,000.00	-92.98	
	台州市黄岩石鑫水泥制品有限公司	2,624.03	76.87	2,876.26	252.23	3,521.33	645.07	3,500.00	-21.33	
	台州爱玛机车制造有限公司	2,252	-424.00	2,435	183.00	2,333	-102.00	2,500.00	167.00	
	重点工商户气量总和	117,783.34	16,983.13	114,595.28	-3,188.06	119,064.16	4,468.88	117,800.00	-1,264.16	
	T2用气量	197,616.00	7,600.00	201,424.00	3,808.00	206,544.00	5,120.00	205,000.00	-1,544.00	
	储配站用气量	2,800.00	-964.00	3,284.00	484.00	2,952.00	-332.00	3,000.00	48.00	
	加气站用气量	27,301.79	10,011.15	21,518.95	-5,782.84	18,958.54	-2,560.41	20,000.00	1,041.46	
	公交车(方)/车次									
	外来车辆(方)/车次	27301.79/59		21518.95/51		18958.54/47				
合计	总体用气量	227717.79	16,647.15	226226.95	-1,490.84	228454.54	2,227.59	228000.00	-454.54	

现场了解管道燃气经营服务流程：

国家管网集团浙江省天然气管网有限公司台州分输站下载气量→经台州市区天然气高压输配工程高压管道代输至 T2 高中压调压站→通过 T2 高中压调压站调压计量后转输至台州新奥燃气中压燃气管线送给终端燃气用户

经过了解现场一共分为两部分

第一部分槽车运送气体到储气罐里以备输气管道异常时候作为储备燃气使用；第二部分为管道运送。

第一部分：LNG 由槽车运来，由卸车增压器使槽车增压，利用压差将 LNG 送入低温储罐储存。储罐进液口设有紧急切断装置，当液态达到罐容的 85%时，发出声光报警；当液体达到罐容的 90%时，发出声光报警并自动关闭进液紧急切断阀；当液体低于罐容 10%时，也发出声光报警，储罐内的 LNG 通过储罐增压器从出液管自流进入空温式气化器在气化器中液态天然气与空气交换热，发生相变，液态天然气变为气态天然气。气化器总管上设有温度远传控制系统，当气化后的天然气温度低于-10℃时，发出声光报警；当气化后的天然气温度低于-18℃时，发出声光报警并自动切换气化器组。在水浴加热器后总管上也设有温度远传系统，当天然气温度低于-10℃时，发出声光报警；当天然气温度低于-18℃时，发出声光报警并启动热水炉，通过水浴加热器加热天然气；当天然气温度高于 20℃时，发出声光报警并关闭热水炉。常温天然气再经调压计量后输入城市管网，供各类用户用气。储罐自然蒸发的气体(BOG)可通过 BOG 加热器加热后经调压后输入城市管网使用。

第二部分为管道运送

委托台州市区天然气高压输配工程的高压管道，将天然气输送到 T2 高中压调压站。通过 T2 高中压调压站



调压计量、加臭后转输至台州新奥燃气中压燃气管线，完成调压计量后，天然气被转输到台州新奥燃气的中压燃气管线，台州新奥燃气作为燃气供应商，通过其铺设的中压燃气管线，将天然气进一步输送到各个居民小区、工商业用户等终端燃气用户处的调压箱、调压柜和流量计（带有后台或远传的流量仪表，24小时定时传回燃气用量、余量等数据，企业能源物联网平台建立相关数据库，方便数据检索和导出汇总，对用户端进行计量及自动计费，每日形成用气量及预测用气量统计报告，减少上报的气量偏差），对中压燃气作进一步标准精细调压，以供他们使用天然气进行烹饪、取暖、生产等活动。

储气站站内当班操作人员 1 名、控制室监控人员 1 名，通过大屏幕对上传数据实施实时监控

主要监控内容：

- 1、实时监测危险：能实时监测储配站内温度、压力、流量等关键参数，一旦参数超出安全范围，系统会立即报警，提醒工作人员及时处理，避免超压、泄漏等引发爆炸、火灾等事故。
- 2、监控设备状态：对站内压缩机、泵、阀门等设备运行状态进行监控，如监测设备振动、噪音、电流等数据，可及时发现设备故障隐患，防止设备突发故障影响生产，甚至引发安全事故。
- 3、防范外力破坏：通过视频监控等手段，对储配站周边及站内进行实时监控，能及时发现可疑人员和行为，防范人为破坏、盗窃等事件，保障设施安全。
- 4、优化调度管理：监控系统可实时掌握天然气储存量、进出气量等信息，调度人员据此合理安排供气计划，实现精准调配，确保天然气稳定供应，满足用户需求。
- 5、快速处理异常：当供气出现异常，如管道堵塞、压力波动时，监控系统能迅速定位问题，工作人员可及时采取措施修复，减少供气中断时间，提高供气可靠性。
- 6、提高管理效率：将各设备和环节数据集中展示，使管理人员全面了解站内运行状况，便于远程操作和控制设备，提高管理效率，降低人力成本。
- 7、辅助数据分析：对大量运行数据进行分析，可挖掘设备运行规律、用气规律等，为设备维护、升级改造及运营决策提供数据支持，助力企业优化资源配置，提升运营效益。
- 8、满足监管规定：天然气行业有严格法规和标准，储配站监控是满足监管要求的必要措施，可确保企业合法合规运营。
- 9、便于安全审计：监控数据可作为安全审计依据，方便企业和监管部门对储配站运行管理进行检查和评估，促进企业落实安全责任，提升安全管理水平。

查见巡线流程：

运行控制室（一小时一次），1 监控压力波动情况，2 监控流量变化情况，3 及时调整加臭，4 监控紧急切断阀开关情况

储罐区（一小时一次）1 阀门启动情况 2 压力 3 管道阀门有无结箱情况

汽化区（一小时一次）1 阀门启动情况 2 压力 3 温度 0--30 摄氏度，4 管道阀门有无结箱情况

计量加臭区（一小时一次）1 阀门启闭情况 2 加臭泵情况 3 调压器情况 4 流量计情况 5 温度 0--30 摄氏度

卸车台（一小时一次）1 阀门启闭情况 2 卸车软管情况 3 压力

查见巡线日记表：日期，9.1，星期日，天气雨，巡线员金仕宇，包含：巡线工作内容明细，设备设施维护等等。

2024 年巡检台账

## 管网巡线用户任务总览报表

任务类型	任务编码	区域名称	计划名称	巡检周期	开始时间	结束时间	责任人	任务状态	已覆盖管线 (m)	需覆盖管线 (m)	备注



常规	5467378	东城区	东城区网格1中压巡视	1日/次	2024-12-12	2024-12-12	周群力, 郑平阳	完成	46581.18	46581.18
常规	5467379	东城区	东城区网格2中压巡视	1日/次	2024-12-12	2024-12-12	郑平阳, 周群力	完成	44493.39	44493.39
常规	5467380	东城区	东城区网格3中压巡视	1日/次	2024-12-12	2024-12-12	周群力, 郑平阳	完成	30329.27	30329.27
常规	5467381	西城区	西城区网格1中压巡视	1日/次	2024-12-12	2024-12-12	俞士靖, 王逢祥	完成	48938.57	48938.57
常规	5467382	西城区	西城区网格2	1日/次	2024-12-12	2024-12-12	王逢祥, 俞士靖	完成	41884.02	41884.02



			中压巡视								
常规	546738 4	南城区	南城区 网格1 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 12	2024-12-1 2	陈彩 璠, 卢建 伟	完成	31711.3 7	31711.3 7	
常规	546738 5	南城区	南城区 网格2 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 12	2024-12-1 2	卢建 伟, 陈彩 璠	完成	33111.9 4	33111.9 4	
常规	546738 6	南城区	南城区 网格3 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 12	2024-12-1 2	陈彩 璠, 卢建 伟	完成	47074.7 7	47074.7 7	
常规	546738 3	西城区	西城区 网格3 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 12	2024-12-1 2	俞士 靖, 王逢 祥	完成	42978.2 9	42978.2 9	



常规	546377 3	东城区	东城区 网格1 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 11	2024-12-1 1	周群力	完成	46581.1 8	46581.1 8
常规	546377 4	东城区	东城区 网格2 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 11	2024-12-1 1	郑平阳	完成	44493.3 9	44493.3 9
常规	546377 5	东城区	东城区 网格3 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 11	2024-12-1 1	王屹峰	完成	30329.2 7	30329.2 7
常规	546377 6	西城区	西城区 网格1 中压巡视	1 日/ 次	2024-12- 11	2024-12-1 1	张赟, 俞士靖	完成	48938.5 7	48938.5 7
常规	546377 7	西城区	西城区 网格2	1 日/ 次	2024-12- 11	2024-12-1 1	俞士靖, 张赟	完成	41884.0 2	41884.0 2

中  
压  
巡  
视

查见抢修记录：

反馈时间:2024-08-17 09:33:11, 反馈人:陈宇瀚, 反馈时人员所处位置:未获取到人员位置, 发布渠道:智慧运营 App 工单, 执行人:陈宇瀚, 任务描述:无, 任务反馈内容:影响小区管道是否进行保压:是, 是否对停气管线小区及地下构筑物进行泄露检测:是, 管道失效原因:非金属管道/外部因素/外部环境变化埋深或间距不足, 恢复供气后是否对中压管网进行压力测试:是, 施工现场警示标识及道路是否恢复:是, 反馈位置:浙江省台州市黄岩区新前街道黄岩区新前道泾岸兴心富, 响应耗时:1 小时 13 分 55 秒, 备注:未发现泄露 保压正常 系对方误报,

第三检测记录: 检测单位:杭州萧山管道燃气发展有限公司, 2024 年 8 月 12 日,

## 杭州萧山管道燃气发展有限公司

### 管网巡检报表

序号	日期	巡检时长	行驶里程 (km)	疑似泄漏点数量	巡检方式
1	7 月 9 日	4 小时	21	1	车辆检测+人工
2	7 月 10 日	8 小时	106	0	车辆检测+人工
3	7 月 31 日	4 小时	34	1	车辆检测+人工
4	8 月 1 日	12 小时	96	1	车辆检测+人工
5	8 月 2 日	12 小时	108	1	车辆检测+人工
6	8 月 3 日	8 小时	85	2	车辆检测+人工
7	8 月 4 日	8 小时	102	2	车辆检测+人工

巡检日期: 2024 年 7 月 9 日-2024 年 7 月 10 日    2024 年 7 月 31 日-2024 年 8 月 6 日

检测车车牌号: 浙 A67UN9

可疑点数量: 11 个, 处理数量: 11 个, 未处理数量: 0 个

#### 1、管网检测清单

公司关键过程确定为: 燃气管线输送。制定了《过程控制程序》, 对关键过程的管理进行了规定。过程概述: "技术人员经过培训, 能达到生产所要求水平, LNG 输气管道符合运送条件, 工艺方法制定相关生产管理制度及作业指导书, 人员资格鉴定: 在岗位任职要求中已明确对该生产过程工作人员的要求, 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核, 具备上岗资格, 所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可, 确认结论: 经确认, 能满足工作的需要。参与确认人: 严岩河 确认人员: 黄晓君 2024.5.28"



已制定相对应的作业指导书，经过对管道燃气经营检测，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

公司仓库堆放燃气相关配件，仓库温度要求：不受限，经现场查看，满足要求。

台账和实物一致（使用 ERP 系统），符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

公司制定了《顾客满意度管理程序》，主要通过日常电话回访、上门回访等形式来收集了解顾客是否满意的信息。台州新奥 95158 服务热线投诉满意度说明

台州新奥燃气有限公司于 2022 年-2024 年，经 95158 平台收到责任投诉共 6 条。公司在收到投诉后第一时间与用户联系，积极处理问题并取得用户理解。处理满意度为 100%

浙江省统一政务咨询投诉举报平台 12345 来电交办单满意度说明

台州新奥燃气有限公司于 2022 年-2024 年，经浙江省 12345 投诉举报平台收到责任投诉共 37 条。公司在收到投诉后第一时间与用户联系，积极处理问题并取得用户理解。其中一条未登记联系方式无法回访，处理满意度为 100%。

查，智慧运营群实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、个体防护装备管理，安全风险管理制度，安全检查和隐患整改管理制度，消防管理制度，应急管理制度，事故报告及调查处理规定，燃气事故统计分析，建设项目安全设施“三同时”监督管理办法，设备设施安全管理，特种设备管理制度，用电设备设施管理制度，燃气质量管理，燃气场站安全管理规定，燃气管网运行管理，燃气供应调度管理制度，自动化控制和信息设备管理，用户燃气设施管理规定，用户燃气安检管理制度，燃气安全宣传管理制度，危险物品管理，危险作业安全管理规定，施工和检修安全管理制度，特种设备作业人员安全管理等。

现场观察管道燃气经营流程：国家管网集团浙江省天然气管网有限公司台州分输站下载气量→经台州市区天然气高压输配工程高压管道代输至 T2 高中压调压站→通过 T2 高中压调压站调压计量后转输至台州新奥燃气中压燃气管线送给终端燃气用户

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放，**噪声**。

A1 抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理的规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，智慧运营群全体人员均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合服务群统一收集买给废品收购部门。



3. 不可回收类（生活垃圾）由环卫日清。
4. 危险废物统一收集存放危废暂存区待处理。

### 3. 噪声管理：

设备应选择高效低噪的产品，消防水泵应设置专门的水泵房，并采用隔声门窗，确保厂界噪声达标查，固废处理：有处理记录。

控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

A2 重大危险源：潜在的火灾、人身意外伤害，触电。

#### 火灾控制

建立《应急预案》；确定消防安全人员职责；按规定每月进行消防检查；见《消防监督检查记录》，制定《紧急情况应急预案》；进行消防演习，见《消防火灾演习报告》。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2024年5月-2024年12月），按月进行检查，检查人，叶晨阳。

#### 触电控制

- 1、做好办公现场线路检查工作；
- 2、做好现场电器安全使用检查工作；
- 3、对人员进行安全用电培训；
- 4、及时更换漏电的设备、插座、开关等。

#### 人身意外伤害控制措施：

1. 执行安全相关规章制度。
2. 加强安全教育宣传。
- 3、定期安全检查与整改。
- 4、加强操作技能培训。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查见防雷（防静电）检测报告，建筑电气消防安全年度检测报告，职业病危害检测报告过程基本受控。

### 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

执行《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

#### ●查内审：

提供了内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，审核安排。计划编制时间：2024年12月11-12日

内审员：叶晨阳、彭璐，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024年12月11-12日组织实施了内审，提供内审首次、末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，审批：黄晓君 日期：2024.12.12。

审核结论：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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。



●符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持

●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（内审发现的问题）。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审在外聘老师的指导下进行，内审员独立审核能力有待提高。企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；合规性评价，来自外部相关方交流信息，目标、指标管理方案的完成情况，预防和纠正措施的实施情况，可能影响质量/环境/安全管理体系变化。内容基本符合要求。查企业编制管理评审计划，策划于 2024. 12. 24 进行管理评审。查《管理评审计划》目的：

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
- 3、识别改进机会，持续改进管理体系；管理评审按计划进行了实施，由总经理主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：各部门负责人以及相关人。

管理评审书面输入内容有：评审目的，评审内容，参加人员，评审时间，评审范围及重点，不合格以及纠正措施，审核结果，过程绩效以及产品和服务的符合性等。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

与管代沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：加强员工的质量环境和安全教育，提高质量环境和安全意识，由综合服务群 组织在 2025 年 1 月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

改进措施：2024. 12. 26 前对赵永升 彭璐 李传星 严岩河 叶晨阳 程霜 方万里 陈霖等进行管理体系标准培训，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人：黄晓君 2024. 12. 26。

管理评审符合要求

### 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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行



中，下次审核时关注。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

2024年5月以来，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）：

现场查看，公司体系人数119人，厂房、场地面积3180平方米，办公楼1150平方米，操场420平方米，仓库650平方米，内院710平方米，食堂250平方米，场站项目用地11838平方米，建设用地11120.6平方米。办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

组织建立了《设备管理制度》，

1、查《设备清单》、生产所需主要设备储罐，安全阀，压力表，报警器探头，发电机，配电间，锅炉，空压机，紧急切断气动阀，电磁阀，低温手动截止阀，涡轮球阀，常温管线，空温气化器/增压器，集中放空管，消防器材，应急灯，调压器，消防水泵，过滤器，防雷防静电，建筑电气检测温度变送器，空温式汽化器，水浴式汽化器，应急撬等，可以满足生产需要。

2、经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

4. 特种设备：储气罐，安全阀，压力管道

1#储气罐：报告编号:2023-RD0-05069,设备名称:液化天然气储罐，使用登记证编号：容3LC浙JB0217，报告出具：台州市特种设备检验检测研究院，下次检验日期：2026年07月31日，结论：符合条件

2#储气罐：报告编号:2023-RD0-05068,设备名称:液化天然气储罐，使用登记证编号：容3LC浙JB0218，报告出具：台州市特种设备检验检测研究院，下次检验日期：2026年07月31日，结论：符合条件

3#储气罐：报告编号:2023-RD0-03940 设备名称:液化天然气储罐，使用登记证编号：容15浙JBA107(16)，报告出具：台州市特种设备检验检测研究院，下次检验日期：2027年06月28日，结论：符合条件

压力管道:报告编号:2022-DD3-00282,登记编号:管GB浙JB0007(12),装置名称:台州新奥LNG储存气化站天然气管道,下次检验日期：2025.07.13，结论：符合要求，报告出具：台州市特种设备检验检测研究院

公用管道：报告编号:GYD20220106，管道编号：详见管道特性表，报告出具：浙江省特种设备科学研究院，下次检验日期：2026年06月

安全阀：报告编号:2024-FJ01-04191，型号：A42P-16P，下次校验日期：2025.08.14，检验结果：合格，报告出具：台州中奥检测有限公司

安全阀：报告编号:2024-FJ01-04192，型号：A42Y-16P，下次校验日期：2025.08.14，检验结果：合格，报告出具：台州中奥检测有限公司

安全阀：报告编号:2024-FJ01-04193，型号：A28H-16C，下次校验日期：2025.08.14，检验结果：合格，报告出具：台州中奥检测有限公司

安全阀：报告编号:2024-FJ01-04194，型号：DA21F-40P，下次校验日期：2025.08.14，检验结果：合格，报告出具：台州中奥检测有限公司

不再一一抽查，相关资料上传至其他文件

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问智慧运营群负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设



施等,均进行了日常维护保养,符合要求。办公室明亮,作业场所光线较充足。每月由综合服务群对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

监视和测量设备:产品检测设备有:压力表,压力变送器,温度变送器,气体涡轮流量传感器,可燃气体报警器

抽查:

便携式多种气体检测仪,证书编号 JZHX2024031548,规格型号:BX61 6,检定日期日期.2024 年 3 月 15,建议下次检测日期:12 个月,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力表:证书编号:LY202411716,规格型号:(0~0.6)MPa,检定日期日期.2024 年 11 月 20,有效期:2025 年 5 月 19 日,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力表:证书编号:LY202411743,规格型号:(0~0.6)MPa,检定日期日期.2024 年 11 月 20,有效期:2025 年 5 月 19 日,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力表:证书编号:LY202411721,规格型号:(0~1.6)MPa,检定日期日期.2024 年 11 月 20,有效期:2025 年 5 月 19 日,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力表:证书编号:LY202411683,规格型号:(0~0.6)MPa,检定日期日期.2024 年 11 月 20,有效期:2025 年 5 月 19 日,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力变送器:证书编号:JZLX2024111790,规格型号:PDS403H-1DS1-D2NA1/G70(0~0.6)MPa 批准日期.2024 年 11 月 25,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力变送器:证书编号:JZLX2024111789,规格型号:PDS403H-1DS1-D2NA1/G70(0~0.6)MPa 批准日期.2024 年 11 月 25,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力变送器:证书编号:JZLX2024111788,规格型号:PDS403H-1DS1-D2NA1/G70(0~1)MPa 批准日期.2024 年 11 月 25,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

压力变送器:证书编号:JZLX2024111787,规格型号:TH3051TG-7-S-C-M3-d(0~1)MPa 批准日期.2024 年 11 月 25,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

温度变送器:证书编号:JZRG2024090628,规格型号:NTM861Z42-P1A41,批准日期.2024 年 9 月 14,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

温度变送器:证书编号:JZRG2024090627,规格型号:BWZP-230B,批准日期.2024 年 9 月 14,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

温度变送器:证书编号:JZRG2024090626,规格型号:YTPE SBWZ-2460/WZGPK-73SG,批准日期.2024 年 9 月 14,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

温度变送器:证书编号:JZRG2024090618,规格型号:WZPJ-241,批准日期.2024 年 9 月 14,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

气体涡轮流量传感器:证书编号:523010283,规格型号:SM-RI-X G2500 DN250 PN10,有效期至 2025.05.05 报告出具:江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心

气体涡轮流量传感器:证书编号:523005243,规格型号:SM-RI-X G2500 DN250 PN10,有效期至 2025.03.13 报告出具:江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心

可燃气体报警器:证书编号:JZHX2024071107,规格型号:GPT100,批准日期.2024 年 7 月 30,结果:符合,报告出具:台州市计量设备技术校准中心

不在一一抽查,相关资料见其他文件

对主要监视和测量设备进行了计量检定,管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单,制定设备保养计划,形成设备保养记录,负责人叶晨阳。

## 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的,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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体



系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 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。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 管道燃气经营

E: 管道燃气经营所涉及场所的相关环境管理活动

O: 管道燃气经营所涉及场所的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，(台州新奥燃气有限公司)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:李东 孙博



## 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。